

**UCHWAŁA NR 626/LX/2023
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH**

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2023 - Nr 597/LIX/2023 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2023 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 2023r. poz.40) 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 2023 Nr 597/LIX/2023 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1) i pkt 2) (Dochody budżetu na rok 2023) wprowadza się zmiany jak niżej:

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	
		zmniejszenia	zwiększenia
Dz.			
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 319 267,00	5 319 267,00
	w tym:		
	dochody majątkowe: Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6350)	5 319 267,00 5 319 267,00	5 319 267,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6290)		5 319 267,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		6 686,98
	w tym:		
	dochody bieżące: Wpływy z odszkodowania za zniszczone elementy monitoringu (0970)		6 686,98 6 686,98
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		242 238,02
	w tym:		
	dochody bieżące: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)		242 238,02 242 238,02
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		438 668,07
	w tym:		
	dochody bieżące: Wpływy z wpłaty Rady Rodziców na rzecz placówki oświatowej (0970)		10 800,00 7 400,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)		3 400,00

	dochody majątkowe: 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 (6257)		427 868,07 427 868,07
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		148 469,82
	w tym: dochody bieżące: Zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego (0970)		148 469,82 3 000,00
	Odsetki od nienależnie pobranego dodatku węglowego (0920)		119,82
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2180)		145 350,00
	OGÓLEM DOCHODY	5 319 267,00	6 155 329,89
	w tym: <i>dochody bieżące</i>		408 194,82
	w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>		3 400,00
	<i>dochody majątkowe</i>	5 319 267,00	5 747 135,07
	w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>		427 868,07

2) w § 2 pkt 1) i pkt 2) (Wydatki budżetu na rok 2023) wprowadza się zmiany jak niżej:

Klasyfikacja		Nazwa - rodzaj wydatku	Kwota w złotych	
Dz	Rozdz		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		6 686,98
	75495	Pozostała działalność		6 686,98
		w tym: a) wydatki bieżące		6 686,98
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		6 686,98
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 686,98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 000,00	519 668,07
	80101	Szkoły podstawowe	81 000,00	519 668,07
		w tym: a) wydatki bieżące		11 600,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		7 400,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 400,00
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,		4 200,00
		w tym: (6.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
		b) wydatki majątkowe	81 000,00	508 068,07
		w tym:		

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	81 000,00	508 068,07 508 068,07
852		POMOC SPOŁECZNA	2 450,00	92 074,39
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 450,00	
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450,00 2 450,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		85 414,39
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym: (6.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 414,39 85 414,39 45 054,02
	85295	Pozostała działalność		6 660,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 660,00 6 660,00 6 660,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		148 469,82
	85395	Pozostała działalność		148 469,82
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		148 469,82 5 969,82 850,00 5 119,82 142 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		275 724,49
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		255 470,49
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		255 470,49 255 470,49 79 929,40 175 541,09
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 254,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 254,00 3 275,00 3 275,00

		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,		6 979,00
	90095	Pozostała działalność		10 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		10 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		10 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	1 000 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 000 000,00	
		w tym:		
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA		5 325 000,00
	92601	Obiekty sportowe		5 325 000,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		5 325 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 325 000,00
		RAZEM WYDATKI	1 083 450,00	6 367 623,75
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 002 450,00	534 555,68
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		295 462,29
		w tym:		
		(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 439,40
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		208 022,89
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450,00	142 500,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,		96 593,39
		w tym:		
		(6.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 054,02
		b) wydatki majątkowe	81 000,00	5 833 068,07
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 000,00	5 833 068,07
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		508 068,07

3) w § 2 pkt. 3) (Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Myślenice na rok 2023) wprowadza się zmiany jak niżej:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2023	
			zmniejszenia	zwiększenia
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 000,00	508 068,07
	80101	Szkoły podstawowe	81 000,00	508 068,07
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 000,00	508 068,07
		Doposażenie szkół i przejść dla pieszych w zakresie edukacji komunikacyjnej	81 000,00	508 068,07

		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		508 068,07
926		KULTURA FIZYCZNA		5 325 000,00
	92601	Obiekty sportowe		5 325 000,00
		w tym: inwestycja: Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Budowa trzeciej niecki basenu w Centrum Wodnym Aquarius		5 325 000,00 5 325 000,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	81 000,00	5 833 068,07
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 000,00	5 833 068,07
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		508 068,07

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 2023) wprowadza się zmiany jak niżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Plan wydatków na realizację proj. w roku 2023
			zwiększenia
1	2	3	4
Projekt "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze"	2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	6 979,00
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			6 979,00
Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			6 979,00
z tego: wydatki bieżące			6 979,00
w tym:			6 069,00
środki Unii Europejskiej			910,00
środki własne jst			
Projekt "Doposażenie szkół i przejść dla pieszych w zakresie edukacji komunikacyjnej"	2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	512 268,07
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 3.1: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T			

Cel: Poprawa edukacji uczniów szkół podstawowych w zakresie przepisów ruchu drogowego w tym:			
Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			512 268,07
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			512 268,07
z tego: wydatki bieżące w tym: środki europejskie środki własne wydatki majątkowe w tym: środki europejskie środki własne			4 200,00 3 400,00 800,00 508 068,07 427 868,07 80 200,00
Projekt "Aktywne Myślenice"- część II	2023	Centrum Usług Społecznych w Myślenicach	15 743,13
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Oś. Priorytetowa 9 - Region Spójny Społecznie Działanie 9.1 - Aktywna Integracja Podziałanie 9.1.1 - Aktywna integracja - projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Cel: Kompleksowa aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie Gminy Myślenice w tym:			
Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA			15 743,13
Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej			15 743,13
z tego: wydatki bieżące w tym: środki europejskie środki własne			15 743,13 13 293,13 2 450,00
Projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice"	2023	Centrum Usług Społecznych w Myślenicach	69 671,26
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Oś. Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Współfinansowany :Europejski Fundusz Społeczny Cel: Wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań z zakresu integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców i dostosowanych do specyfiki Gminy Myślenie. w tym:			
Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA			69 671,26
Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej			69 671,26
z tego: wydatki bieżące w tym:			69 671,26

środki z budżetu państwa			11 020,16
Europejski Fundusz Społeczny			58 651,10

5) paragraf „ 3” otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 38.942.982,32 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 19.523.141,57 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości 11.288.184,14zł,

3) planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 8.131.656,61 zł”;

6) w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 51.094.182,32 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 12.151.200,00 zł jak poniżej:”;

1.	DOCHODY OGÓŁEM	223 864 930,35
2.	WYDATKI OGÓŁEM	262 807 912,67
3	WYNIK- DEFICYT BUDŻETU (1-2)	-38 942 982,32
4	FINANSOWANIE (5-6)	38 942 982,32
5	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	51 094 182,32
	z tego:	
	planowane zaciągnięcie kredytu	18 282 856,61
	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	476 564,48
	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	19 046 577,09
	spłaty pożyczek udzielonych	2 000 000,00
	wolne środki	11 288 184,14
6	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	12 151 200,00
	z tego:	
	spłata rat kredytów i pożyczek	10 151 200,00
	udzielenie pożyczek	2 000 000,00

7) w § 6 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„dochody w wysokości 8.795.665,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 9.051.135,49 zł” jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na rok 2023	Wydatki plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6
1	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		8 795 665,00	
1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	8 795 665,00	
1.1.1	w tym: dochody bieżące Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0490)			8 795 665,00 8 795 665,00	
	OGÓLEM DOCHODY			8 795 665,00	
2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		-	9 051 135,49
2.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	-	9 051 135,49
2.1.1	<i>Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami</i> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			-	9 051 135,49 9 051 135,49 9 051 135,49 253 400,40 8 797 735,09
	OGÓLEM WYDATKI			-	9 051 135,49

8) w § 6 pkt 7) otrzymuje brzmienie:

„Plan przychodów i dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi finansowane w roku 2023” jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Przychody plan na rok 2023	Dochody plan na rok 2023	Wydatki plan na rok 2023
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)			15 096 813,60		
	OGÓLEM PRZYCHODY			15 096 813,60		
1	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			1 200 200,00	
1.1	Wpływy do rozliczenia		75816		1 200 200,00	
1.1.1	w tym: dochody bieżące Wpływy z pozostałych odsetek (0920)				1 200 200,00 1 200 200,00	

	OGÓLEM DOCHODY				1 200 200,00	
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010				2 196 683,32
1.1	Infrastruktura wodociągowa wsi		01043			56 580,00
	w tym: b) wydatki majątkowe					56 580,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne					56 580,00
1.1.1	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Myślenice w rejonie os. Hudaskówka na Zarabiu</i>					56 580,00
1.2	Infrastruktura sanitacyjna wsi		01044			2 140 103,32
	w tym: b) wydatki majątkowe					2 140 103,32
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne					2 140 103,32
1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczów. Gmina Myślenice					1 734 656,00
1.2.2	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą					405 447,32
2	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				6 372 363,50
2.1.	Szkoły podstawowe		80101			4 009 701,50
	w tym: b) wydatki majątkowe					4 009 701,50
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne					4 009 701,50
2.1.1	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Drogini					3 738 202,00
2.1.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice					271 499,50
2.2.	Przedszkola		80104			2 362 662,00
	w tym: b) wydatki majątkowe					2 362 662,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne					2 362 662,00
2.2.1	Budowa Przedszkola Samorządowego w Jaworniku					2 362 662,00
3	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				280 796,07
3.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001			280 796,07
	w tym: b) wydatki majątkowe					280 796,07
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne					280 796,07

3.1.1	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą				280 796,07
4	KULTURA FIZYCZNA	926			7 447 170,71
4.1	Obiekty sportowe		92601		7 447 170,71
	w tym: b) wydatki majątkowe				7 447 170,71
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				7 447 170,71
4.1.1	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Budowa trzeciej niecki basenu w Centrum Wodnym Aquarius				4 325 000,00
4.1.2	Budowa skateparku oraz toru pumptrack wraz z infrastrukturą techniczną w Myślenicach				2 054 956,71
4.1.3	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Głogoczów				1 067 214,00
	OGÓLEM WYDATKI				16 297 013,60

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 2023	Plan na rok 2023
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		459 070,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	459 070,00	
<i>1.1.1</i>	dochody bieżące :Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0270)			459 070,00	
1	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			250 720,00
1.1	Pozostała działalność		80195		250 720,00
<i>1.1.1</i>	<i>Poszerzenie oraz podwyższenie poziomu działań edukacyjno - opiekuńczo- wychowawczych w ramach organizacji czasu dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania uzależnieniom</i>				<i>200 000,00</i>
	w tym: a) wydatki bieżące				200 000,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				200 000,00
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				200 000,00
<i>1.1.2</i>	<i>Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"</i>				<i>50 720,00</i>

	w tym: a) wydatki bieżące				50 720,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				50 720,00
	w tym:				
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 720,00
2	POMOC SPOŁECZNA	852			41 010,00
2.1	Pozostała działalność		85295		41 010,00
2.1.1	Wsparcie obywateli z Ukrainy				6 660,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				6 660,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				6 660,00
	w tym:				
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 660,00
2.1.2	<i>Poszerzenie oraz podwyższenie poziomu działań profilaktyczno - opiekuńczo- wychowawczych w ramach organizacji czasu dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania uzależnieniom</i>				34 350,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				34 350,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				34 350,00
	w tym:				
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				34 350,00
3	KULTURA FIZYCZNA	926			174 000,00
3.1	Pozostała działalność		92695		174 000,00
3.1.1	<i>Zajęcia sportowe dla uczniów "Umiem pływać" - nauka pływania dla uczniów klas I -III szkół podstawowych</i>				174 000,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				174 000,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				174 000,00
	w tym:				
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				24 000,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				150 000,00
	OGÓLEM			459 070,00	465 730,00

10) w § 6 pkt.9) otrzymuje brzmienie:

„Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane w roku 2023”
jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
				Plan na rok 2023	Plan na rok 2023
1	2	3	4	6	7
1	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		2 291 430,00	
1.1	Pozostała działalność		85395	2 291 430,00	
	w tym:				

	dochody bieżące			2 291 430,00	
1.1.1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2180)			2 291 430,00	
	OGÓLEM DOCHODY			2 291 430,00	
1	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			2 291 430,00
1.1	Pozostała działalność		85395		2 291 430,00
1.1.1	<i>Finansowanie obsługi i wypłaty dodatku węglowego</i> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 738 080,00 1 738 080,00 34 080,00 32 080,00 2 000,00 1 704 000,00
1.1.2	<i>Finansowanie obsługi i wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła</i> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				145 350,00 145 350,00 2 850,00 2 650,00 200,00 142 500,00
1.1.3	<i>Finansowanie obsługi i wypłaty dodatku elektrycznego</i> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				306 000,00 306 000,00 6 000,00 5 897,00 103,00 300 000,00
1.1.4	<i>Finansowanie wypłaty i obsługę refundacji podatku VAT, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.</i> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				102 000,00 102 000,00 2 000,00 2 000,00 100 000,00

	OGÓLEM WYDATKI				2 291 430,00
--	-----------------------	--	--	--	---------------------

11) dotychczasowy zapis § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Wydatki budżetu Gminy Myślenice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2023 w łącznej kwocie **22.277.336,00 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

mgr Wacław Szczotkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 626/LX/2023
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 28 lutego 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
I GMINY MYŚLENICE NA ROK 2023**

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		1 075 200,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		950 000,00	
			dotacja celowa bieżąca na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na pokrycie kosztów linii autobusowej M-ce - Kraków	950 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		125 200,00	
			dotacje celowe na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie jej własnych zadań inwestycyjnych	125 200,00	
630		TURYSTYKA			10 000,00
	63095	Pozostała działalność			10 000,00
			dotacje celowe (bieżące) 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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		301 000,00	7 555 073,00
	80101	Szkoły podstawowe			894 163,00
			dotacja podmiotowa		894 163,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 000,00	
			dotacja celowa (bieżąca)	1 000,00	
	80104	Przedszkola		300 000,00	5 000 000,00
			dotacja podmiotowa		5 000 000,00
			dotacje celowe (bieżące) przekazane gminie na podstawie porozumienia.	300 000,00	

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			99 811,00
			dotacja podmiotowa		99 811,00
	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			1 500 000,00
			dotacja podmiotowa		1 500 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			61 099,00
			dotacja podmiotowa		61 099,00
851		OCHRONA ZDROWIA		20 000,00	321 363,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		20 000,00	
			dotacje celowe (bieżące)	20 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			321 363,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych		321 363,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			510 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			500 000,00
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne		500 000,00
	90095	Pozostała działalność			10 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania zlecane innym podmiotom		10 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 679 700,00	270 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		2 600 000,00	
			dotacja podmiotowa	2 500 000,00	
			dotacja celowa (bieżąca)	100 000,00	
	92116	Biblioteki		1 998 700,00	
			dotacja podmiotowa	1 998 700,00	
	92118	Muzea		1 081 000,00	
			dotacja podmiotowa	1 081 000,00	
	92195	Pozostała działalność			270 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju kultury		270 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		5 325 000,00	1 200 000,00
	92601	Obiekty sportowe		5 325 000,00	

			dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 325 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 200 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju kultury fizycznej		1 200 000,00
			RAZEM	12 400 900,00	9 876 436,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Myślenicach

mgr Wacław Szczotkowski

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023 o 6.155.329,89 zł w tym:
 - a) dochody bieżące o 408.194,82 zł planowe z tytułu :
 - dochodów uzyskanych przez szkołę podstawową na kwotę 7.400,00 zł,
 - odszkodowania za uszkodzone elementy monitoringu w Parku Miejskim na Zarabiu w Myślenicach w kwocie 6.686,98 zł,
 - zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła o kwotę 43.350,00 zł,
 - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty i obsługę refundacji podatku VAT, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu na kwotę 102.000,00 zł,
 - środków z budżetu europejskiego na realizację projektu " *Doposażenie szkół i przejść dla pieszych w zakresie edukacji komunikacyjnej*" w kwocie 3.400,00 zł,
 - zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe na kwotę 242.238,02 zł,
 - zwrotu nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z odsetkami na kwotę 3.119,82 zł,
 - b) dochody majątkowe o 5.747.135,07 zł z tytułu:
 - planowanej dotacji z budżetu środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na realizację projektu pn „*Doposażenie szkół i przejść dla pieszych w zakresie edukacji komunikacyjnej*” na kwotę 427.868,07 zł,
 - dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej środków w kwocie 5.319.267,00 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku ze zmianą formy organizacyjnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o zmianie ustawy o RFRD z dniem 1 stycznia 2023 r. przestał być państwowym funduszem celowym i stał się rachunkiem bankowym prowadzonym w BGK, czyli tzw. funduszem przepływowym.
2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 5.319.267,00 zł wynikające z dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej dochodów majątkowych planowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o 6.367.623,75 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące o 534.555,68 zł planowane na :
 - naprawę uszkodzonych elementów monitoringu w Parku Miejskim na Zarabiu w ramach środków uzyskanych z odszkodowania – kwota 6.686,98 zł,
 - zakup monitora interaktywnego do Szkoły Podstawowej ze środków przekazanych przez Radę Rodziców na kwotę 7.400,00 zł,
 - realizację projektu pn " *Doposażenie szkół i przejść dla pieszych w zakresie edukacji komunikacyjnej*" finansowanego z budżetu europejskiego (3.400,00 zł) oraz ze środków gminnych (800,00 zł) w kwocie ogółem 4.200,00 zł,
 - realizację projektu "*Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice*" finansowanych z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa niewykorzystanych w roku 2022 na ogólną kwotę 69.671,26 zł,
 - realizację projektu "*Aktywne Myślenice*"- część II finansowanego z budżetu środków europejskich niewykorzystanych w roku 2022 (7.382,76 zł) oraz ze środków gminnych (2.450,00 zł) na kwotę ogółem 9.832,76 zł,
 - realizację Projektu pn "*Aktywne Myślenice* " - część II finansowanego z budżetu środków europejskich niewykorzystanych w roku 2022 w celu wykonania zadania w formie zlecenia organizacjom pozarządowym w zakresie aktywizacji społeczno - zawodowej uczestników projektu na kwotę 5.910,37 zł,
 - wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 43.350,00 zł,

- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych związanych z refundacją poniesionych kosztów podatku VAT za gaz finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 102.000,00 zł,
 - refundację poniesionych wydatków z tytułu zawartej umowy zlecenia na wykonanie usług tłumaczenia i komunikacji w języku ukraińskim finansowanych ze środków niewykorzystanych w roku 2022 pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na kwotę 6.660,00 zł,
 - realizację zadania pn "Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" - finansowanych ze środków Unii Europejskiej (LIFE) oraz własnych na ogólną kwotę 6.979,00 zł,
 - pokrycie wydatków bieżących finansowanych z przyznanej w roku 2022 nagrody w konkursie Ekoliderzy na kwotę 10.000,00 zł,
 - działalność Punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste powietrze" finansowanego ze środków przekazanych w roku 2022 przez WFOŚ i GW w Krakowie na kwotę 3.275,00 zł,
 - pokrycie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w ramach niewykorzystanych środków w roku 2022 na kwotę 255.470,49 zł,
 - zwrot niesłusznie pobranego dodatku węglowego wraz z naliczonymi odsetkami na ogólną kwotę 3.119,82 zł.
- b) wydatki majątkowe o 5.833.068,07 zł planowane na zadania o których mowa w § 1 pkt.3 niniejszej uchwały w tym finansowane z niewykorzystanych w roku 2022 środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4.325.000,00 zł.
4. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o 1.083.450,00 zł w tym:
- a) wydatki bieżące o 1.002.450,00 zł planowane na:
- wypłatę zasiłków celowych finansowanych ze środków gminnych w kwocie 2.450,00 zł,
 - udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotowej dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Myślenicach o kwotę 1.000.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe o 81.000,00 zł planowane na zadanie inwestycyjne pn "*Doposażenie szkół i przejść dla pieszych w zakresie edukacji komunikacyjnej*" w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej w związku z planowanym dofinansowaniem z budżetu środków europejskich.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2023

1. Zwiększa się plan przychodów na rok 2023 o kwotę 4.670.094,88 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 - 4.325.000,00 zł, środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 6.660,00 zł, środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 255.470,49 zł), - kwota ogółem 4.587.130,49 zł,
 - 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Projekt "*Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice*" – 69.671,26 zł, Projekt „*Aktywne Myślenice*” część II – 13.293,13) – kwota ogółem 82.964,39 zł.
2. Zmniejsza się plan przychodów na rok 2023 o kwotę 221.984,02 zł planowanych z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.