

**UCHWAŁA NR 649/LXII/2023
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH**

z dnia 12 kwietnia 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 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 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
Dz.		zwiększenia
1	2	3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000,00
	w tym:	
	dochody bieżące:	6 000,00
	Wpływy z prowizji z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych (0970)	6 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 208 033,00
	w tym:	
	dochody bieżące:	4 987,00
	Zwrot nadpłaty za gaz (0970)	4 987,00
	dochody majątkowe:	1 203 046,00
	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 (6256)	1 022 588,00
	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 (6259)	180 458,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 500,00
	w tym:	
	dochody bieżące:	4 500,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych, a zwróconych w roku 2023 (0940)	4 500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	381 369,99
	w tym:	
	dochody bieżące:	381 369,99

	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)	381 369,99
855	RODZINA	28 300,00
	w tym: dochody bieżące: Odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (0920)	28 300,00 2 300,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych, a zwróconych w roku 2023 (0940)	26 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00
	w tym: dochody bieżące: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	50 000,00 50 000,00
	OGÓLEM DOCHODY	1 678 202,99
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	<i>475 156,99</i>
	w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	<i>381 369,99</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 203 046,00</i>
	w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	<i>1 203 046,00</i>

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		144 325,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		144 325,03
		w tym: a) wydatki bieżące		144 325,03
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		144 325,03
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		144 325,03
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		176 926,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące		6 000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		6 000,00

		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 000,00
	75095	Pozostała działalność		165 926,33
		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,		105 926,33 105 926,33
		b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00 60 000,00
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		60 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00	
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00 5 000,00	
		w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	386 182,00	2 285 825,15
	80101	Szkoły podstawowe		1 386 984,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 438,00 3 438,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 438,00
		b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 383 546,00 1 383 546,00
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		1 383 546,00
	80104	Przedszkola		898 841,15
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 549,00 1 549,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 549,00
		b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		897 292,15 897 292,15
	80195	Pozostała działalność	386 182,00	
		w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	386 182,00 386 182,00	

852		POMOC SPOŁECZNA		4 500,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 500,00
		w tym: a) wydatki bieżące		1 500,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 500,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 500,00
	85216	Zasilki stale		3 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące		3 000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 000,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		381 369,99
	85395	Pozostała działalność		381 369,99
		w tym: a) wydatki bieżące		381 369,99
		w tym: 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,		381 369,99
		w tym: (6.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 077,63
855		RODZINA		28 300,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		6 800,00
		w tym: a) wydatki bieżące		6 800,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		6 800,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 500,00
		w tym: a) wydatki bieżące		21 500,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		21 500,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		21 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	
		w tym: a) wydatki bieżące	5 000,00	
		w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		99 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		94 200,00

		w tym: a) wydatki bieżące		94 200,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		94 200,00
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		91 200,00
	92195	Pozostała działalność		5 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		5 000,00
		w tym:		
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		5 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	16 135,00	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 135,00	50 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	16 135,00	50 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 135,00	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 135,00	
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		50 000,00
		RAZEM WYDATKI	412 317,00	3 170 446,50
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	26 135,00	829 608,35
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 135,00	287 312,03
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	8 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 135,00	279 312,03
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00	55 000,00
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,		487 296,32
		w tym:		
		(6.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 077,63
		b) wydatki majątkowe	386 182,00	2 340 838,15
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	386 182,00	2 340 838,15
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		1 443 546,00

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		60 000,00
	75095	Pozostała działalność		60 000,00
		w tym:		
		inwestycja:		60 000,00
		Projekt "Cyfrowa Gmina"		60 000,00
		w tym:		

		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		60 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	386 182,00	2 280 838,15
	80101	Szkoły podstawowe		1 383 546,00
		w tym: inwestycja: Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Myślenice		1 383 546,00
		<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		<i>1 383 546,00</i>
	80104	Przedszkola		897 292,15
		w tym: inwestycja: Budowa Przedszkola Samorządowego w Jaworniku		897 292,15
		<i>897 292,15</i>		
	80195	Pozostała działalność	386 182,00	
		w tym: inwestycja: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Myślenice	386 182,00	
		<i>386 182,00</i>		
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	386 182,00	2 340 838,15
		w tym: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>386 182,00</i>	<i>2 340 838,15</i>
		w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		<i>1 443 546,00</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 2023) wprowadza się zmiany jak niżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Plan wydatków na realizację proj. w roku 2023
			zwiększenia
1	2	3	4
Grant w ramach Projektu pn. "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny"	2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	381 369,99
<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020</p> <p>15 Oś Priorytetowa REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym</p> <p>Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.</p> <p>Cel: Zwiększenie potencjału małopolskich organów prowadzących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz placówki oświaty, kształcącej lub/i zawodowo (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) w odpowiedzi na kryzys migracyjny związany z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie.</p> <p>w tym:</p>			

Dz.853 - POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			381 369,99
Rozdz. 85395 - Pozostała działalność			381 369,99
z tego: wydatki bieżące			381 369,99
w tym: środki Europejskiego Funduszu Społecznego			381 369,99
Projekt "Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Myślenice"	2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	1 383 546,00
Program: "Środowisko, Energia i Zmiany klimatu", Środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 -2021 Cel: Poprawa efektywności energetycznej w 4 budynkach szkolnych poprzez głęboką termomodernizację, redukcję CO2 w tym:			
Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 383 546,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			1 383 546,00
z tego: wydatki majątkowe			1 383 546,00
w tym: środki Mechanizmu Finansowego			1 022 588,00
środki budżetu państwa			180 458,00
środki własne			180 500,00
Projekt "Cyfrowa Gmina"	2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	165 926,33
Fundusz : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cel: Poprawa jakości świadczonych usług dla mieszkańców oraz jakości pracy urzędników poprzez zakup i wdrożenie narzędzi informatycznych. w tym:			
Dz.750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA			165 926,33
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność			165 926,33
z tego: wydatki bieżące			105 926,33
w tym: środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			105 926,33
wydatki majątkowe			60 000,00
w tym: środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			60 000,00

5) paragraf „, 3” otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 40.022.908,83 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 20.603.068,08 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 71.614.538,64 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 31.591.629,81 zł jak poniżej:”;

1.	DOCHODY OGÓŁEM	227 997 388,86
2.	WYDATKI OGÓŁEM	268 020 297,69
3	WYNIK- DEFICYT BUDŻETU (1-2)	-40 022 908,83
4	FINANSOWANIE (5-6)	40 022 908,83
5	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	71 614 538,64
	z tego:	
	planowane zaciągnięcie kredytu	18 282 856,61
	planowane zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	19 440 429,81
	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	659 198,84
	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	19 943 869,24
	spłaty pożyczek udzielonych	2 000 000,00
	wolne środki	11 288 184,14
6	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	31 591 629,81
	z tego:	
	spłata rat kredytów i pożyczek	10 151 200,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu	19 440 429,81
	udzielenie pożyczek	2 000 000,00

7) w § 6 pkt 7) (Plan przychodów i dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi finansowane w roku 2023) otrzymuje brzmienie 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)			15 994 105,75		
	OGÓLEM PRZYCHODY			15 994 105,75		
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
1.1.1	w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne					56 580,00 56 580,00
1.1.1	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Myślenice w rejonie oś.Hudaszkówka na Zarabiu</i>					56 580,00
1.2	Infrastruktura sanitacyjna wsi		01044			2 140 103,32
1.2.1	w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczów. Gmina Myślenice					2 140 103,32 2 140 103,32 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				7 269 655,65
2.1.	Szkoły podstawowe		80101			4 009 701,50
2.1.1	w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Drogini					4 009 701,50 4 009 701,50 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		3 259 954,15
	w tym: b) wydatki majątkowe				3 259 954,15
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 259 954,15
2.2.1	Budowa Przedszkola Samorządowego w Jaworniku				3 259 954,15
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				17 194 305,75

8) dotychczasowy zapis § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Wydatki budżetu Gminy Myślenice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2023 w łącznej kwocie **22.394.888,80 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Myślenicach

mgr Mirosław Fita

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 649/LXII/2023
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 12 kwietnia 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		732 780,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		607 580,00	
			dotacja celowa bieżąca na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na pokrycie kosztów linii autobusowej M-ce - Kraków	607 580,00	
	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			20 000,00
	75095	Pozostała działalność			20 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania bieżące zlecane innym podmiotom		20 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			394 972,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne			394 972,80
			dotacja celowa (bieżąca)		265 633,80
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne		129 339,00
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			505 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			500 000,00
		dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne		500 000,00
90095	Pozostała działalność			5 000,00
		dotacje celowe (bieżące) na zadania zlecane innym podmiotom		5 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 679 700,00	280 000,00

	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			280 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju kultury		280 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		5 325 000,00	1 250 000,00
	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			1 250 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju kultury fizycznej		1 250 000,00
			RAZEM	12 058 480,00	10 336 408,80

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej **mgr Mirosław Fita**

w Myślenicach

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 649 /LXII/2023 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 12 kwietnia 2023 r.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023 o 1.678.202,99 zł w tym:
 - a) dochody bieżące o 475.156,99 zł planowe z tytułu :
 - dochodów uzyskanych przez placówki oświatowe na kwotę 4.987,00 zł,
 - wpływów z prowizji z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych przez Zespół Ekonomiki Oświaty na kwotę 6.000,00 zł,
 - zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, a zwróconych wraz z odsetkami w roku 2023 na kwotę ogółem 32.800,00 zł,
 - dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu grantowego pn. "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny" na kwotę 381.369,99 zł,
 - pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na „Jasienica, kapliczka kubaturowa pw. Św. Anny, II połowa XIX wieku, remont kaplicy – etap III” na kwotę 50.000,00 zł.
 - b) dochody majątkowe o 1.203.046,00 zł z tytułu zwiększenia kwoty dotacji planowanej z Mechanizmu Finansowego EOG oraz z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Myślenice".
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o 3.170.446,50 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące o 829.608,35 zł planowane na :
 - pokrycie wydatków związanych z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje drogowe na kwotę 144.325,03 zł,
 - opłaty za dostarczaną energię elektryczną do placówek oświatowych i Zespołu Ekonomiki Oświaty na kwotę ogółem 10.987,00,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Myślenice na kwotę 5.000,00 zł,
 - zakup oprogramowania MS Office w ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego niewykorzystanych w roku 2022 w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" na kwotę 105.926,33 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych, organizację wycieczek integracyjnych przez placówki oświatowe uczestniczące w realizacji projektu, szkolenia kadry nauczycielskiej w zakresie kształcenia uczniów cudzoziemskich w ramach realizacji projektu grantowego „Małopolska Tarcza Humanitarna..... na kwotę ogółem 381.369,99 zł,
 - wykonanie prac konserwatorskich (remontowych) przy kapliczce pw. Św. Anny, II poł. XIX wieku w Jasienicy – etap III finansowanych ze środków Województwa Małopolskiego (50.000,00 zł) oraz ze środków gminnych (44.200,00 zł) – kwota ogółem 94.200,00 zł,
 - zwiększenie planu dotacji na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu rozwoju i popularyzacji kultury na terenie Miasta i Gminy Myślenice o kwotę 5.000,00 zł,
 - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach zadania Współpraca z instytucjami kultury fizycznej działającymi na terenie Miasta i Gminy Myślenice w kwocie 50.000,00 zł,
 - zwrot środków z dotacji celowych pobranych nienależnie w latach ubiegłych, a zwróconych w roku 2023 wraz z odsetkami na kwotę ogółem 32.800,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe o 2.340.838,15 zł planowane na zadania o których mowa w § 1 pkt.3 niniejszej uchwały w tym finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 897.292,15 zł.
3. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o 412.317,00 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące o 26.135,00 zł planowane na:
 - utrzymanie stanowisk pracy Straży Miejskiej o 5.000,00 zł,

- realizację projektu pn. *"Już pływam"* finansowanego ze środków gminnych o 16.135,00 zł,
 - udzielenie dotacji celowej na realizację zadania *"Upowszechnianie postaw ekologicznych"* o kwotę 5.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe o 386.182,00 zł planowane na realizację zadania pn. *"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Myślenice"*

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2023

Zwiększa się plan przychodów na rok 2023 o kwotę 1.079.926,51 zł w tym z tytułu:

- a. 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 897.292,15 zł,
- b. rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem tych środków {(Projekt "Cyfrowa Gmina"(165.926,33 zł) oraz "ASPE w Gminie Myślenice" (16.708,03 zł)} o kwotę ogółem 182.634,36 zł.