

**UCHWAŁA NR 673/LXV/2023
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH**

z dnia 21 czerwca 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	
		zmniejszenia	zwiększenia
Dz.			
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		28 500,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		28 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)		28 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 040 000,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		20 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490)		20 000,00
	dochody majątkowe:		1 020 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6350)		503 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6290)		517 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		163 000,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		163 000,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (0470)		163 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		14 931,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		14 931,00
	Wpływy z prowizji z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych (0970)		14 931,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH		20 000,00

	POBOREM		
	w tym: dochody bieżące: Wpływy z podatku leśnego (0330)		20 000,00 20 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		167 164,00
	w tym: dochody bieżące: Wpływy z darowizn pieniężnych przekazanych na rzecz placówek oświatowych (0960)		167 164,00 30 000,00
	Wpływy ze zwrotu za dostarczane media do wynajmowanych pomieszczeń szkolnych, przyznanej nagrody w finale Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży oraz udziału uczniów w Myślenickim Projekcie "Szkoła na narty" (0970)		88 713,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (2910)		14 298,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (2701)		29 843,00
	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)		4 310,00
852	POMOC SPOŁECZNA		333 044,75
	w tym: dochody bieżące: 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)		183 044,75 183 044,75
	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)		150 000,00 150 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000,00	
	w tym: dochody bieżące: 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)	150 000,00 150 000,00	
855	RODZINA		10 000,00
	w tym: dochody bieżące: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)		10 000,00 10 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		70 600,00
	w tym:		

	dochody bieżące: Wpływy ze zwrotu kosztów upomnień (0640)		70 600,00 20 000,00
	Wpływy z naliczonych odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych (0920)		15 000,00
	Wpływy z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0910)		10 000,00
	Wpływ środków dla Gminy jako najbardziej aktywnej w wdrażaniu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (0970)		25 600,00
	OGÓLEM DOCHODY	150 000,00	1 847 239,75
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	150 000,00	677 239,75
	w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	150 000,00	212 887,75
	<i>dochody majątkowe</i>		1 170 000,00
	w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>		150 000,00

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		335 815,00
	01095	Pozostała działalność		335 815,00
		w tym: b) wydatki majątkowe		335 815,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		335 815,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000,00	1 020 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	1 020 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	20 000,00	
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	
		b) wydatki majątkowe		1 020 000,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 020 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące		20 000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		20 000,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		100 186,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		85 255,00
		w tym: a) wydatki bieżące		85 255,00

		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		85 255,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		85 255,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		14 931,00
		w tym: a) wydatki bieżące		14 931,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		14 931,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		14 931,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		135 819,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		135 819,00
		w tym: a) wydatki bieżące		135 819,00
		w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		135 819,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	76 678,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	76 678,00	
		w tym: a) wydatki bieżące	76 678,00	
		w tym: 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	76 678,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 471 291,12	1 616 339,32
	80101	Szkoły podstawowe	996 949,83	192 922,10
		w tym: a) wydatki bieżące	996 949,83	181 241,90
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	996 949,83	170 896,90
		w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	996 949,83	130 625,90
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		40 271,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 345,00
		b) wydatki majątkowe		11 680,20
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 680,20
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		11 680,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		14 752,00
		w tym: a) wydatki bieżące		14 752,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		14 752,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		14 752,00
	80104	Przedszkola	345 278,82	58 436,57
		w tym: a) wydatki bieżące	345 278,82	58 436,57

	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	345 278,82	58 436,57
	w tym: (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 278,82	58 436,57
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		8 000,00
	w tym: a) wydatki bieżące		8 000,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		8 000,00
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 000,00
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	58 436,57	345 278,82
	a) wydatki bieżące	58 436,57	345 278,82
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	58 436,57	345 278,82
	w tym: (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 436,57	345 278,82
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 625,90	996 949,83
	a) wydatki bieżące	70 625,90	996 949,83
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 625,90	996 949,83
	w tym: (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 625,90	996 949,83
852	POMOC SPOŁECZNA	17 753,56	375 843,75
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 753,56	
	w tym: a) wydatki bieżące	17 753,56	
	w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 753,56	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		200 843,75
	w tym: a) wydatki bieżące		200 843,75
	w tym: 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,		200 843,75
	w tym: (6.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 644,16
85295	Pozostała działalność		175 000,00
	w tym: b) wydatki majątkowe		175 000,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		175 000,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		175 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	175 000,00	
85395	Pozostała działalność	175 000,00	
	w tym: a) wydatki bieżące	175 000,00	

		w tym: 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	175 000,00	
855		RODZINA		10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 680,20	15 585,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 680,20	
		w tym: a) wydatki bieżące	11 680,20	
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 680,20	
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 680,20	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		15 585,00
		w tym: b) wydatki majątkowe		15 585,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 585,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159 900,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	159 900,00	
		w tym: b) wydatki majątkowe	159 900,00	
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 900,00	
		RAZEM WYDATKI	1 932 302,88	3 629 588,07
		w tym: a) wydatki bieżące	1 772 402,88	2 071 507,87
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 502 971,32	1 724 500,12
		w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 471 291,12	1 531 291,12
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 680,20	193 209,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 753,56	10 345,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		135 819,00
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	76 678,00	
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	175 000,00	200 843,75
		w tym: (6.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 644,16
		b) wydatki majątkowe	159 900,00	1 558 080,20
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 900,00	1 558 080,20
		w tym:		

	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	186 680,20
--	--	------------

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		335 815,00
	01095	Pozostała działalność		335 815,00
		w tym: inwestycja: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zawada (przysiółek Poręby) na dł. 500 mb zlokalizowanej na działce 625 obr. Zawada, Gmina Myślenice		335 815,00 335 815,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 020 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 020 000,00
		w tym: inwestycja: Modernizacja drogi gminnej Krzyszkowice - Głogoczów w km 1+940-2+800		1 020 000,00 1 020 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 680,20
	80101	Szkoły podstawowe		11 680,20
		w tym: inwestycja: Doposażenie szkół i przejść dla pieszych w zakresie edukacji komunikacyjnej w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		11 680,20 11 680,20 <i>11 680,20</i>
852		POMOC SPOŁECZNA		175 000,00
	85295	Pozostała działalność		175 000,00
		w tym: inwestycja: Rozbudowa istniejącej infrastruktury społecznej - świetlica w SP 2 Myślenice" w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wspieranie grantowe EFRR dla NGO i JST - infrastruktura społeczna" w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		175 000,00 175 000,00 <i>175 000,00</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15 585,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		15 585,00
		w tym: inwestycja: Wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego drogi gminnej dojazdowej do cmentarza w Osieczanach		15 585,00 15 585,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159 900,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	159 900,00	
		w tym: inwestycja:	159 900,00	

	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana użytkowania budynku kamienicy Obońskich w Myślenicach	159 900,00	
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	159 900,00	1 558 080,20
	w tym: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>159 900,00</i>	<i>1 558 080,20</i>
	w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		<i>186 680,20</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	Plan wydatków na realizację proj. w roku 2023
			zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
Grant " Rozbudowa istniejącej infrastruktury społecznej - świetlica w SP 2 Myślenice " w ramach Projektu grantowego pn. "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST - infrastruktura społeczna"	2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	175 000,00	175 000,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 14 Oś Priorytetowa REACT-EU (EFS) dla zdrowia i gospodarki w Małopolsce Działanie 14.5 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - wsparcie grantowe dla NGO oraz JST w zakresie infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Cel: Celem projektu jest zwiększenie potencjału i możliwości podmiotów udzielających pomocy osobom uciekającym z terenów Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. w zakresie dostępności do niezbędnej infrastruktury społecznej. w tym:				
Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA				175 000,00
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność				175 000,00
z tego: wydatki majątkowe w tym: środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego środki własne jst				175 000,00 150 000,00 25 000,00
Dz.853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			175 000,00	
Rozdz. 85395 - Pozostała działalność			175 000,00	
z tego: wydatki bieżące w tym: środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego środki własne jst			175 000,00 150 000,00 25 000,00	

Projekt "Doposażenie szkół i przejść dla pieszych w zakresie edukacji komunikacyjnej"	2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach		11 680,20
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				11 680,20
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				11 680,20
z tego: wydatki majątkowe				11 680,20
w tym: środki własne				11 680,20
Projekt "Aktywne Myślenice"- część II	2023	Centrum Usług Społecznych w Myślenicach		200 843,75
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				200 843,75
Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej				200 843,75
z tego: wydatki bieżące				200 843,75
w tym: środki europejskie				183 044,75
środki własne				17 799,00

5) paragraf „3” otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 40.385.744,23 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 20.965.903,48 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 71.977.374,04 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 31.591.629,81 zł jak poniżej”;

1.	DOCHODY OGÓLEM	240 991 422,06
-----------	-----------------------	-----------------------

2.	WYDATKI OGÓŁEM	281 377 166,29
3	WYNIK- DEFICYT BUDŻETU (1-2)	-40 385 744,23
4	FINANSOWANIE (5-6)	40 385 744,23
5	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	71 977 374,04
	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	659 244,28
	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	20 306 659,20
	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 6) (dochody z części oświatowej subwencji ogólnej naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz wydatki budżetu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy) otrzymuje brzmienie jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na rok 2023	Wydatki plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6
1	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		5 167 166,00	
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	5 167 166,00	
	w tym:				
	dochody bieżące			5 167 166,00	
1.1.1	Środki naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym			5 167 166,00	
	OGÓŁEM DOCHODY			5 167 166,00	
2	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			7 129 533,50

2.1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		2 896 849,78
2.1.1	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 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące				2 896 849,78 1 211 353,78 1 182 552,78 28 801,00 12 496,00 1 673 000,00
2.2	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150		4 232 683,72
2.2.1	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 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące				4 232 683,72 4 001 708,72 3 879 823,72 121 885,00 72 876,00 158 099,00
	OGÓLEM WYDATKI				7 129 533,50

8) dotychczasowy zapis § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Wydatki budżetu Gminy Myślenice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2023 w łącznej kwocie **22.685.507,80 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Myślenicach

mgr Mirosław Fita

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 673/LXV/2023

Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 21 czerwca 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		752 780,00	
	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		145 200,00	
			dotacje celowe na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie jej własnych zadań inwestycyjnych	145 200,00	
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 PRZECIWOŻAROWA			530 791,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne			530 791,80
			dotacja celowa (bieżąca)		401 452,80
			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	4 730 000,00
			dotacja podmiotowa		4 730 000,00
			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				1 673 000,00
			dotacja podmiotowa		1 673 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				158 099,00
			dotacja podmiotowa		158 099,00
851	OCHRONA ZDROWIA			20 000,00	451 363,00
85149	Programy polityki zdrowotnej			20 000,00	
			dotacje celowe (bieżące)	20 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				451 363,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych		451 363,00
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	284 800,00
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				284 800,00

			dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju kultury		284 800,00
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	12 078 480,00	10 607 027,80

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Myślenicach

mgr Mirosław Fita

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 673 /LXV/2023 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 czerwca 2023 r.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023 o 1.847.239,75 zł w tym:
 - a) dochody bieżące o 677.239,75 zł planowe z tytułu :
 - dochodów uzyskanych przez placówki oświatowe na kwotę 123.023,00 zł,
 - nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, a zwróconych w roku 2023 na kwotę 10.000,00 zł,
 - dotacji celowej z budżetu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. "Aktywne Myślenice" w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do października 2023 na kwotę 183.044,75 zł,
 - podatków i opłat na kwotę 203.000,00 zł,
 - środków przekazanych przez Fundację Rozwój Systemu Edukacji na refundację poniesionych wydatków na realizację projektu „Health And Daily Routines Combined” w ramach programu Erasmus + przez Szkołę Podstawową w Porębie w kwocie 29.843,00 zł,
 - zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 14.298,00 zł,
 - dochodów pochodzących ze źródeł ujętych w Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA oraz w Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na kwotę ogółem 85.531,00 zł,
 - zwrotu podatku VAT od poniesionych nakładów inwestycyjnych w roku 2022 na kwotę 28.500,00 zł.
 - b) dochody majątkowe o 1.170.000,00 zł z tytułu:
 - środków z Funduszu Leśnego Lasów Państwowych na dofinansowanie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. "Modernizacja drogi gminnej Krzyszkowice - Głogoczów w km 1+940 - 2 +800" w kwocie 503.000,00 zł,
 - planowanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji o nazwie " Modernizacja drogi gminnej Krzyszkowice - Głogoczów w km 1+940 - 2 +800" w kwocie 517.000,00 zł,
 - dostosowania do klasyfikacji budżetowej podanej przez Urząd Marszałkowski Woj. Mał. środków Unii Europejskiej na realizację zadania grantowego pn. "Rozbudowa istniejącej infrastruktury społecznej - świetlica w SP 2 Myślenice w ramach Projektu grantowego pn. "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST - Infrastruktura społeczna" w kwocie 150.000,00 zł
2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 150.000,00 zł w tym dochody bieżące planowane na realizację zadania grantowego pn. "Rozbudowa istniejącej infrastruktury społecznej - świetlica w SP 2 Myślenice w ramach Projektu grantowego pn. "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST - Infrastruktura społeczna" w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.
3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o 3.629.588,07 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące o 2.071.507,87 zł planowane na :
 - m in zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do remontu, wyposażenia do sal lekcyjnych i stołówki szkolnej, nagród konkursowych i upominków rzeczowych, organizację wycieczki letniego oraz wymianę lamp oświetleniowych w salach lekcyjnych na kwotę ogółem 63.023,00 zł,
 - opłatę za gaz i energię elektryczną dostarczaną do budynków będących własnością Gminy na kwotę ogółem 105.255,00 zł,
 - uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz innych wydatków osobowych dla nauczycieli szkół podstawowych na kwotę 70.345,00 zł,

- zakup papieru kserograficznego, tonerów oraz finansowanie szkoleń pracowników Zespołu Ekonomiki Oświaty na kwotę ogółem 14.931,00 zł,
- zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych - kwota 10.000,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - dostosowanie do kwoty wykazanej w tzw. metryczce MEiN - kwota 1.471.291,12 zł,
- realizację projektu „Aktywne Myślenice - część II” finansowanego ze środków europejskich w tym zadania w formie zlecenia organizacjom pozarządowym w zakresie aktywizacji społeczno - zawodowej uczestników projektu na kwotę ogółem 183.044,75 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP w Bęczarce na dofinansowanie zakupu 5 zestawów odzieży ochronnej strażaka na kwotę 9.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP w Borzęta na dofinansowanie zakupu umundurowania oraz węży do motopompy na kwotę 12.738,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Bysina na dofinansowanie zakupu 6 kpl. ubrań specjalnych na kwotę 15.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Droginia na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego na kwotę 2.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Głogoczów na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego na kwotę 28.400,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Krzyszkowice na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego strażaka na kwotę 15.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Poręba na dofinansowanie zakupu 5 kpl. ubrań strażackich specjalnych na kwotę 9.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Trzemeśnia na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania na kwotę 10.050,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Trzemeśnia na dofinansowanie zakupu sprzętu szkoleniowego na kwotę 4.765,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Zasań na dofinansowanie zakupu 4 zestawów odzieży ochronnej strażaka na kwotę 12.966,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Zawada na dofinansowanie wymiany 2 szt. węży hydraulicznych na kwotę 5.154,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Zawada na dofinansowanie zakupu sprzętu szkoleniowego na kwotę 2.546,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Grupa Poszukiwawczo- Ratownicza Myślenice na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia na kwotę 9.200,00 zł,
- wypłatę świadczeń finansowanych ze środków gminnych w ramach realizacji projektu " Aktywne Myślenice - część II"- kwota 17.799,00 zł,

b) wydatki majątkowe o 1.558.080,20 zł planowane na zadania o których mowa w § 1 pkt.3 niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o 1.932.302,88 zł w tym:

a) wydatki bieżące o 1.772.402,88 zł planowane na:

- realizację zadań oświatowych o kwotę 1.471.291,12 zł,
- realizację zadań z ustawy o pomocy społecznej finansowanych ze środków gminnych o 17.753,56 zł,
- zabezpieczenie środków na spłatę długu w ramach udzielonego poręczenia dla Spółki Gminy "Sport Myślenice " na kwotę 76.678,00 zł,
- realizację zadania „Myślenicki Program Wymiany Pieców” o 11.680,20 zł,
- zadanie pn. "Utrzymanie i konserwacja dróg placów i parkingów" o 20.000,00 zł.
- wykonanie prac adaptacyjnych i remontowych niezbędnych do przystosowania lokalu (kotłowni na świetlicę) w SP Nr 2 w Myślenicach w ramach Projektu grantowego pn. "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST - Infrastruktura społeczna" w celu dostosowania do właściwego rodzaju wydatków oraz

- klasyfikacji budżetowej podanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (środki przeniesione do Dz. 852. Rozdz. 85295) – kwota 175.000,00 zł
- c) wydatki majątkowe o 159.900,00 zł planowane na zadanie inwestycyjne o którym mowa w § 1 pkt 3 niniejszej uchwały.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2023

Zwiększa się plan przychodów na rok 2023 o kwotę 45,44 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych 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 (projekt pn. „Aktywne Myślenice – część II”)