

**UCHWAŁA NR 697/LXVIII/2023
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH**

z dnia 28 sierpnia 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 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2023r. poz.1270 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.		3	4
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 605 722,00	1 569 773,91
	w tym:		
	dochody bieżące:	569 440,00	1 569 773,91
	Wpływy z pozostałych odsetek (0920)	247 190,00	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2170)		503 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)	322 250,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (2700)		1 066 773,91
	dochody majątkowe:	1 036 282,00	
	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)	533 282,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		60 000,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		60 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (0960)		60 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		105 000,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		35 000,00

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)		35 000,00
	dochody majątkowe: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(6300)		70 000,00 70 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	400 200,00	17 090 100,00
	w tym:		
	dochody bieżące: Środki na uzupełnienie dochodów gmin (2750)	400 200,00	17 090 100,00 16 974 580,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (0920)	400 200,00	115 520,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 419 554,00	5 169 314,00
	w tym:		
	dochody bieżące: Wpływy z darowizn pieniężnych przekazanych na rzecz placówek oświatowych (0960)	378 876,00	101 304,00 20 784,00
	Wpływy z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych (0830)	306 662,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)	63 876,00	
	Wpływy ze zwrotu za dostarczane media do wynajmowanych pomieszczeń szkolnych, sprawowania opieki nad studentem, wpłaty Rady Rodziców, uzyskaniem odszkodowania za zniszczone pomieszczenia szkolne oraz ze sprzedaży surowców wtórnych (0970)		54 350,00
	Wpływy ze zwrotu kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania opłat (0640)		16,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	8 338,00	11 931,00
	Wpływy z opłaty za duplikaty legitymacji (0690)		97,00
	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)		14 126,00
	dochody majątkowe: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)	5 040 678,00	5 068 010,00 27 332,00
	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 (6257)		4 284 576,00
	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)	756 102,00	
	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)	4 284 576,00	756 102,00
852	POMOC SPOŁECZNA		34 651,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		34 651,00

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)		19 451,00
	Wpływy z świadczenia usług opiekuńczych, z wpłat za pobyt w Dziennym Domu Seniora (0830)		15 000,00
	Wpływy ze zwrotu odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych mężczyzn (0970)		200,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		82 670,14
	w tym:		82 670,14
	dochody bieżące: Wpływy z tytułu nienależnie pobranego dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (0970)		1 000,00
	Wpływy z naliczonych odsetek od nienależnie pobranego dodatku (0920)		70,14
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2180)		81 600,00
855	RODZINA		23 700,00
	w tym:		23 700,00
	dochody bieżące: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)		18 000,00
	Wpływy z naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (0920)		5 700,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 604 358,00	8 600,00
	w tym:	2 604 358,00	8 600,00
	dochody bieżące: 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 dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych (0750)	2 604 358,00	
	Wpływy za wydane zaświadczenia do wniosków o dofinansowanie w ramach Programu "Czyste Powietrze" (0610)		8 600,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		500 000,00
	w tym:		500 000,00
	dochody bieżące: Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (0960)		500 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		469 260,00
	w tym:		15 000,00
	dochody bieżące: Udział uczniów klas I - III szkół podstawowych w dofinansowaniu projektu " Już płynam" (0970)		15 000,00
	dochody majątkowe: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)		454 260,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)(6330)		309 860,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)(6330)		144 400,00
	OGÓŁEM DOCHODY	10 029 834,00	25 113 069,05
	w tym:		
	<i>dochody bieżące</i>	<i>3 952 874,00</i>	<i>19 520 799,05</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>6 076 960,00</i>	<i>5 592 270,00</i>
	w tym:		

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

5 040 678,00

5 040 678,00

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		1 007 234,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		202 621,00
		w tym: b) wydatki majątkowe		202 621,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		202 621,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		157 504,00
		w tym: b) wydatki majątkowe		157 504,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		157 504,00
	01095	Pozostała działalność		647 109,00
		w tym: b) wydatki majątkowe		647 109,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		647 109,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 039 782,00	2 835 326,91
	60004	Lokalny transport zbiorowy		81 060,00
		w tym: a) wydatki bieżące		81 060,00
		w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		81 060,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 036 282,00	2 754 266,91
		w tym: a) wydatki bieżące		2 737 984,91
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 737 984,91
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 737 984,91
		b) wydatki majątkowe	1 036 282,00	16 282,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 036 282,00	16 282,00
	60017	Drogi wewnętrzne	3 500,00	
		w tym: a) wydatki bieżące	3 500,00	
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00	
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		484 331,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		484 331,00
		w tym: a) wydatki bieżące		484 331,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		484 331,00

		w tym: (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 631,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	480 700,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	60 000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 000,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 461 952,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 352,00
		w tym: a) wydatki bieżące	1 352,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 352,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 352,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 166 050,00
		w tym: a) wydatki bieżące	1 166 050,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 156 050,00
		w tym: (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	448 050,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	195 000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	195 000,00
		w tym: (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	190 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	99 550,00
		w tym: a) wydatki bieżące	99 550,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	99 550,00
		w tym: (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 550,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	789 149,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	765 149,00
		w tym: a) wydatki bieżące	151 589,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	73 484,00
		w tym:	

	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		73 484,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		78 105,00
	b) wydatki majątkowe		613 560,00
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		613 560,00
75416	Straż gminna (miejska)		24 000,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		24 000,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		24 000,00
	w tym:		
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 444 738,00	12 481 785,00
80101	Szkoły podstawowe	5 040 678,00	8 901 901,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		3 270 910,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 944 930,00
	w tym:		
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 750 032,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		194 898,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		238 980,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		87 000,00
	b) wydatki majątkowe	5 040 678,00	5 630 991,00
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 040 678,00	5 630 991,00
	w tym:		
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	5 040 678,00	5 540 678,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		270 000,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		270 000,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		236 500,00
	w tym:		
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		233 000,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 500,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 500,00
80104	Przedszkola	72 214,00	1 911 634,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	72 214,00	1 898 534,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	72 214,00	951 134,00
	w tym:		
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 338,00	909 134,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	63 876,00	42 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 400,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		925 000,00
	b) wydatki majątkowe		13 100,00
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 100,00

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		10 000,00
	w tym: a) wydatki bieżące		10 000,00
	w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		10 000,00
80107	Świetlice szkolne		336 300,00
	w tym: a) wydatki bieżące		336 300,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		317 200,00
	w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		317 200,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	306 662,00	178 800,00
	w tym: a) wydatki bieżące	306 662,00	178 800,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	306 662,00	178 800,00
	w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		118 800,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	306 662,00	60 000,00
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		538 000,00
	w tym: a) wydatki bieżące		538 000,00
	w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		538 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		103 200,00
	w tym: a) wydatki bieżące		103 200,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		52 700,00
	w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		52 500,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		50 500,00
80195	Pozostała działalność	25 184,00	211 950,00
	w tym: a) wydatki bieżące	25 184,00	125 844,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 184,00	125 844,00
	w tym:		

		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 184,00	125 844,00
		b) wydatki majątkowe		86 106,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		86 106,00
851		OCHRONA ZDROWIA	41 053,00	
	85111	Szpitala ogólne	41 053,00	
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	41 053,00	
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 053,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	19 000,00	19 250,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		750,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		750,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		750,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		750,00
	85216	Zasilki stałe		18 500,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		18 500,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		18 500,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		18 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	19 000,00	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 000,00	
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		82 670,14
	85395	Pozostała działalność		82 670,14
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		82 670,14
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 670,14
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 670,14
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00
855		RODZINA		72 700,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		12 200,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		12 200,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		12 200,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 200,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 500,00
	w tym: a) wydatki bieżące		11 500,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		11 500,00
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 500,00
85504	Wspieranie rodziny		19 000,00
	w tym: a) wydatki bieżące		19 000,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		19 000,00
	w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		30 000,00
	w tym: a) wydatki bieżące		30 000,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		30 000,00
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		836 660,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		108 000,00
	w tym: b) wydatki majątkowe		108 000,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		108 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 600,00
	w tym: a) wydatki bieżące		8 600,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		8 600,00
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 600,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		658 560,00
	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
	b) wydatki majątkowe		458 560,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		458 560,00
90095	Pozostała działalność		61 500,00
	w tym: b) wydatki majątkowe		61 500,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		61 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		570 000,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		500 000,00
		w tym: b) wydatki majątkowe		500 000,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00
	92195	Pozostała działalność		70 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące		70 000,00
		w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		20 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	400 200,00	1 326 950,00
	92601	Obiekty sportowe	400 200,00	400 200,00
		w tym: b) wydatki majątkowe	400 200,00	400 200,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 200,00	400 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		926 750,00
		w tym: b) wydatki majątkowe		926 750,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		926 750,00
		RAZEM WYDATKI	6 944 773,00	22 028 008,05
		w tym: a) wydatki bieżące	426 560,00	12 205 725,05
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	426 560,00	9 962 080,05
		w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 338,00	5 187 547,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	399 222,00	4 774 533,05
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		453 980,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		1 789 665,00
		b) wydatki majątkowe	6 518 213,00	9 822 283,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 518 213,00	9 822 283,00
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	5 040 678,00	5 540 678,00

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 007 234,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		202 621,00
		w tym: inwestycje :		202 621,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzęta		198 621,00
		Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą		4 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		157 504,00

		w tym: inwestycje : Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzęta		157 504,00 153 504,00
		Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą		4 000,00
	01095	Pozostała działalność		647 109,00
		w tym: inwestycja : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zawada (przysiółek Poręby) na dł.680 mb zlokalizowanej na działce 625 obr. Zawada. Gmina Myślenice		647 109,00 647 109,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 036 282,00	16 282,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 036 282,00	16 282,00
		w tym: inwestycje : Modernizacja drogi gminnej Krzyszkowice - Głogoczów w km 1+940-2+800	1 036 282,00 1 020 000,00	16 282,00
		Przebudowa drogi gminnej w km od 00+000 do km 0+830,60 (z wyłączeniem odcinka w km 00+280,00 do km 00+332,00) w miejscowości Głogoczów. Gmina Myślenice	16 282,00	16 282,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		613 560,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		613 560,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne: Dotacja celowa dla OSP Poręba na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4		613 560,00 199 560,00
		Dotacja celowa dla OSP Myślenice Śródmieście na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego		284 000,00
		Przebudowa stropu wraz z termomodernizacją sali szkoleniowej nad piętrem budynku remizy OSP w Bysinie - dotacja celowa dla OSP		130 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 040 678,00	5 730 197,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 040 678,00	5 630 991,00
		w tym: inwestycje: Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Myślenice	5 040 678,00 5 040 678,00	5 630 991,00 5 540 678,00
		w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	5 040 678,00	5 540 678,00
		Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach		25 000,00
		Wykonanie instalacji gazu do pomieszczenia kuchni w SP Poręba - dokumentacja projektowa		6 765,00
		Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Porębie		58 548,00
	80104	Przedszkola		13 100,00

		w tym: inwestycja:		13 100,00
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek oświatowych na terenie Gminy Myślenice		13 100,00
	80195	Pozostała działalność		86 106,00
		w tym: inwestycja:		86 106,00
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice		86 106,00
851		OCHRONA ZDROWIA	41 053,00	
	85111	Szpitala ogólne	41 053,00	
		w tym: zakupy inwestycyjne:	41 053,00	
		Zakup wyposażenia na potrzeby SP ZOZ w Myślenicach	41 053,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		628 060,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		108 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		108 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Myślenice ul. Kasprowicza, Sienkiewicza i Traugutta		100 000,00
		Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą		8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		458 560,00
		w tym: inwestycja:		458 560,00
		MBO-Oświetlenie ścieżki rowerowo-biegowej na Zarabiu		458 560,00
	90095	Pozostała działalność		61 500,00
		w tym: inwestycja:		61 500,00
		Przebudowa istniejących placów zabaw na Zarabiu		61 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		500 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		500 000,00
		w tym: inwestycja:		500 000,00
		Konserwacja ścian, sklepień prezbiterium oraz nawy wraz z przywróceniem polichromii w Kościele Parafialnym pw. NNMP w Myślenicach - dotacja celowa dla Parafii w Myślenicach		500 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	400 200,00	1 326 950,00
	92601	Obiekty sportowe	400 200,00	400 200,00
		w tym: inwestycja:	400 200,00	400 200,00
		Budowa skateparku oraz toru pumptrack wraz z infrastrukturą techniczną w Myślenicach	400 200,00	400 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		926 750,00
		w tym: inwestycje:		926 750,00

	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Polanka polegająca na budowie oświetlenia"		162 000,00
	Modernizacja boiska sportowego Orzeł Park w miejscowości Myślenice polegająca na rozbudowie placu sportowo-rekreacyjnego		584 250,00
	"Strzelnica w powiecie 2023"		180 500,00
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	6 518 213,00	9 822 283,00
	w tym: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 518 213,00	9 822 283,00
	w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	5 040 678,00	5 540 678,00

Ujęte w Wykazie zadań inwestycyjnych Gminy Myślenice na rok 2023 zadanie:

1) w Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne pn. „Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice” otrzymuje brzmienie „Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do km 2+495,95 (obiekt mostowy w km 2+368,75) w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice”

2) w Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – Rozdz. 01095 – Pozostała działalność pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zawada (przysiółek Poręby) na dł. 500 mb zlokalizowanej na działce 625 obr. Zawada, Gmina Myślenice” otrzymuje brzmienie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zawada (przysiółek Poręby) na dł. 680 mb zlokalizowanej na działce 625 obr. Zawada, Gmina Myślenice „

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
Projekt "Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Myślenice"	2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	5 040 678,00	5 540 678,00
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			5 040 678,00	5 540 678,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			5 040 678,00	5 540 678,00
z tego: wydatki majątkowe			5 040 678,00	5 540 678,00
w tym:				
środki Mechanizmu Finansowego			4 284 576,00	4 284 576,00
środki budżetu państwa			756 102,00	756 102,00
środki własne				500 000,00

5) 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) wprowadza się zmiany jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wydatki
				plan na rok 2023
1	2	3	4	5
2	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		588 700,00
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	538 000,00
2.1.1	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące			538 000,00 538 000,00
2.2	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150	50 700,00
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 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące			50 700,00 200,00 200,00 50 500,00
	OGÓLEM WYDATKI			588 700,00

6) 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			800 000,00	
1.1	Wpływy do rozliczenia		75816		800 000,00	
1.1.1	w tym: dochody bieżące Wpływy z pozostałych odsetek (0920)				800 000,00 800 000,00	

	OGÓLEM DOCHODY				800 000,00	
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				7 269 655,65
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			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			7 046 970,71
4.1	Obiekty sportowe		92601		7 046 970,71
	w tym: b) wydatki majątkowe				7 046 970,71
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				7 046 970,71
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				1 654 756,71
4.1.3	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Głogoczów				1 067 214,00
	OGÓLEM WYDATKI				16 794 105,75

7) w § 6 pkt.9) (Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane w roku 2023) otrzymuje brzmienie 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		2 373 030,00	
1.1	Pozostała działalność		85395	2 373 030,00	
	w tym: dochody bieżące			2 373 030,00	
1.1.1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2180)			2 373 030,00	
	OGÓLEM DOCHODY			2 373 030,00	
1	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			2 373 030,00
1.1	Pozostała działalność		85395		2 373 030,00
1.1.1	Finansowanie obsługi i wypłaty dodatku węglowego				1 738 080,00
	w tym: a) wydatki bieżące				1 738 080,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				34 080,00
	w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				32 080,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				2 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 704 000,00
1.1.2	Finansowanie obsługi i wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła				145 350,00
	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 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 5 647,00 353,00 300 000,00
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				183 600,00 183 600,00 3 600,00 3 600,00 180 000,00
	OGÓLEM WYDATKI				2 373 030,00

8) dotychczasowy zapis § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Wydatki budżetu Gminy Myślenice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2023 w łącznej kwocie **25.411.485,85 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 697/LXVIII/2023

Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 28 sierpnia 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		645 200,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		500 000,00	
			dotacja celowa bieżąca na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na pokrycie kosztów linii autobusowej M-ce - Kraków	500 000,00	
	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 PRZECIWPÓŻAROWA			1 222 456,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne			1 222 456,80
			dotacja celowa (bieżąca)		479 557,80
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne		742 899,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		301 000,00	9 176 966,05

80101	Szkoły podstawowe			981 163,00
		dotacja podmiotowa		981 163,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 000,00	
		dotacja celowa (bieżąca)	1 000,00	
80104	Przedszkola		300 000,00	5 655 000,00
		dotacja podmiotowa		5 655 000,00
		dotacje celowe (bieżące) przekazane gminie na podstawie porozumienia.	300 000,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			109 811,00
		dotacja podmiotowa		109 811,00
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			2 211 000,00
		dotacja podmiotowa		2 211 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			208 599,00
		dotacja podmiotowa		208 599,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			11 393,05
		dotacja celowa (bieżąca) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji niepublicznej jednostce systemu oświaty		11 393,05
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	804 800,00
	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	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			500 000,00
			dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		500 000,00
	92195	Pozostała działalność			304 800,00
			dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju kultury		304 800,00
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	11 970 900,00	13 440 585,85

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mysłenicach

mgr Mirosław Fita

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 697 /LXVIII/2023 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 sierpnia 2023 r.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023 o 25.113.069,05 zł w tym:
 - a) dochody bieżące o 19.520.799,05 zł planowe z tytułu :
 - dochodów uzyskanych przez placówki oświatowe na kwotę 101.304,00 zł,
 - nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków gminnych, a zwróconych w roku 2023 wraz z odsetkami na kwotę 43.151,00 zł,
 - pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach działania "Małopolskie OSP 2023" na pokrycie wydatków bieżących związanych z zakupem odzieży specjalistycznej, zestawów PSP R1 dla OSP Polanka, Borzęta, Trzemeśnia i GPR Myślenice na kwotę 15.000,00 zł,
 - pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na pokrycie wydatków bieżących związanych z zakupem sprzętu i wyposażenia dla OSP Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza w Myślenicach na kwotę 20.000,00 zł,
 - darowizna na rzecz Gminy Myślenice – kwota 560.000,00 zł (w tym kwota 500.000,00 zł na uzupełnienie wkładu własnego do środków z Funduszu Polski Ład – planowana wpłata przez Parafię pw. NNMP w Myślenicach),
 - przyznania dodatkowych środków dla Gminy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r. – kwota 16.974.580,00 zł,
 - środków z Funduszu Leśnego Lasów Państwowych na dofinansowanie realizacji wspólnego zadania pn. " *Remont drogi gminnej nr 540280K odcinek nr I w km 0+000,00 - 0+515,00, odcinek nr II w km 1+006,00 - 1+866,00 w miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice, Gmina Myślenice*" w kwocie 503.000,00 zł,
 - planowanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „*Remont drogi gminnej nr 540280K odcinek nr I w km 0+000,00 - 0+515,00, odcinek nr II w km 1+006,00 - 1+866,00 w miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice, Gmina Myślenice*” w kwocie 1.066.773,91,
 - źródeł ujętych w Dz. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA i w Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA na kwotę ogółem 23.600,00 zł,
 - świadczonych usług w Dziennym Domu Seniora, usług opiekuńczych, zwrotu odpłatności za pobyt w schronisku oraz naliczonych odsetek na kwotę ogółem 130.720,00 zł,
 - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę i obsługę rekompensat kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r do odbiorcy paliw gazowych – kwota 81.600,00 zł,
 - nienależnie pobranego dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wraz z odsetkami – kwota 1.070,14 zł
 - b) dochody majątkowe o 5.592.270,00 zł z tytułu:
 - pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. " *Przebudowa stropu wraz z termomodernizacją sali szkoleniowej nad piętrem budynku remizy OSP w Bysinie*" w kwocie 30.000,00 zł,
 - pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Myślenice Śródmieście w kwocie 40.000,00 zł,
 - sprzedaży złomowanych składników majątkowych przez placówki oświatowe – kwota 27.332,00 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. " *Strzelnica w powiecie 2023*" w kwocie 144.400,00 zł,

- planowanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. "Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa – MIRS" na kwotę 309.860,00 zł,
 - dostosowania do klasyfikacji budżetowej środków z budżetu państwa przekazane jednostkom sektora finansów publicznych jako współfinansowanie środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. " Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Myślenice" na ogólną kwotę 5.040.678,00 zł
2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 10.029.834,00 zł w tym: a) dochody bieżące o 3.952.874,00 zł planowane z tytułu:
- wpływów z kary umownej wraz z naliczonymi odsetkami zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie w związku z dokonaniem wpłaty w roku 2022 na kwotę 569.440,00 zł,
 - odsetek naliczonych od środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 400.200,00 zł,
 - dochodów planowanych przez placówki oświatowe na kwotę 378.876,00 zł,
 - dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych na kwotę 2.604.358,00 zł,
- b) dochody majątkowe o 6.076.960,00 zł planowane 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,
 - 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,
 - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w km od 00+000 do km 0+830,60 (z wyłączeniem odcinka w km 00+280,00 do km 00+332,00) w miejscowości Głogoczów. Gmina Myślenice" w kwocie 16.282,00 zł,
 - z budżetu państwa oraz środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu pn. " Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Myślenice" na ogólną kwotę 5.040.678,00 zł.
3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o 22.028.008,05 zł w tym:
- a) wydatki bieżące o 12.205.725,05 zł planowane na :
- m in na wywóz nieczystości stałych, ścieków, zakup energii elektrycznej, gazu, wykonanie przeglądów technicznych, montażu klimatyzacji, malowanie sal lekcyjnych, zakup wyposażenia, kratki trawnikowej na kwotę ogółem 300.398,00 zł,
 - zabezpieczenie 20% udziału środków gminnych w finansowaniu Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" – kwota 52.500,00 zł,
 - pokrycie wydatków związanych z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków – kwota 105.000,00 zł,
 - odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli z terenu Gminy Myślenice pobierających świadczenie emerytalne na kwotę 20.844,00 zł,
 - zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie Gminy Myślenice na kwotę ogółem 1.610.500,00 zł,
 - uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz innych wydatków osobowych dla nauczycieli i obsługi administracyjnej na kwotę 4.642.346,00 zł,
 - uzupełnienie środków na dowożenie uczniów do szkół na kwotę 20.000,00 zł,
 - zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wraz z naliczonymi odsetkami - kwota 42.950,00 zł,
 - uzupełnienie środków na wydatki związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym Miasta i Gminy Myślenice (zakup materiałów eksploatacyjnych (oleje i płyny dla OSP), wyposażenia (

- akumulatory, opony, środek pianotwórczy), usługi związane z utrzymaniem remiz (stałe łącza internetowe, usługi telekomunikacyjne oraz system alarmowy) – kwota ogółem 69.984,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza w Myślenicach na zakup sprzętu i wyposażenia finansowany ze środków udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 20.000,00 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla OSP Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza w Myślenicach na dofinansowanie zakupu 15 sztuk kurtek typu softshell (w tym finansowany ze środków udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 2.250 zł) - w kwocie 6.750,00 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla OSP Polanka na dofinansowanie zakupu 3 kpl. ubrań ochronnych 2 częściowych, 3 par rękawic, 3 par butów strażackich. 3 szt hełmów oraz zestawu PSP R1 (w tym finansowanych ze środków udzielonej pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 5.643 zł) w kwocie ogółem 16.980,00 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla OSP Borzęta na dofinansowanie zakupu 2 kpl. ubrań ochronnych 3 częściowych oraz zestawu PSP R1 (w tym finansowanych ze środków udzielonej pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 3.107 zł) w kwocie ogółem 9.375,00 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla OSP Trzemeśnia na dofinansowanie zakupu 10 szt. hełmów (w tym finansowanych ze środków udzielonej pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 4.000 zł) w kwocie ogółem 12.000,00 zł,
 - zakup osobistego wyposażenia strażaka w ramach przeniesionych środków z Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne przyznanych dla Sołectwa Krzyszkowice na kwotę 3.500,00 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla OSP Zasań na dofinansowanie zakupu 2 szt. drzwi wejściowych z ościeżnicami na kwotę 8.000,00 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla OSP Myślenice Śródmieście na dofinansowanie wymiany 2 szt. bram garażowych na kwotę 5.000,00 zł,
 - funkcjonowanie Straży Miejskiej, Urzędu Miasta i Gminy Myślenice (między innymi pokrycie wzrostu cen gazu, prądu, opłaty za aktualizacje oprogramowania, uzupełnienie środków na odpis na ZFSS dla pracowników) w kwocie ogółem 1.191.402,00 zł,
 - realizację zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – kwota 60.000,00 zł,
 - funkcjonowanie Zespołu Ekonomiki Oświaty – kwota 99.550,00 zł,
 - wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje drogowe, utrzymanie budynku w Sołectwie Chełm 67, zakup energii elektrycznej i gazu do lokali użytkowych na kwotę ogółem 484.331,00 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Myślenice – kwota 1.168.211,00 zł,
 - realizację zadania pn. *"Remont drogi gminnej nr 540280K odcinek nr I w km 0+000,00 - 0+515,00, odcinek nr II w km 1+006,00 - 1+866,00 w miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice, Gmina Myślenice"* – kwota 1.569.773,91 zł,
 - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na organizowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie na linii komunikacyjnej Myślenice – Kraków w kwocie 81.060,00 zł,
 - pokrycie wydatków związanych z promocją Miasta i Gminy Myślenice w kwocie 195.000,00 zł,
 - refundację poniesionych kosztów podatku VAT za gaz finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 81.600,00 zł,
 - zwrot nienależnie pobranego dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wraz z odsetkami w kwocie 1.070,14 zł,
 - sfinansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny – kwota 19.000,00 zł,
 - zakup energii do budynku Żłobka Samorządowego – kwota 30.000,00 zł,
 - działalność Punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste powietrze" – kwota 8.600,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego - kwota 200.000,00 zł,

- udzielenie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie "małego grantu" w dziedzinie kultury – kwota 20.000,00 zł,
 - wypłatę nagród z dziedziny kultury – kwota 50.000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe o 9.822.283,00 zł planowane na zadania o których mowa w § 1 pkt.3 niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o 6.944.773,00 zł w tym:
- a) wydatki bieżące o 426.560,00 zł planowane na:
 - wydatki rozdysponowane dla Sołectwa Krzyszkowice o kwotę 3.500,00 zł,
 - zakup środków żywności i wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli Przedszkola Samorządowego o kwotę ogółem 72.214,00 zł,
 - zakup środków żywności do stołówki szkolnej na kwotę 306.662,00 zł,
 - utrzymanie obiektu w Sołectwie Chełm 67 w związku z przejęciem nadzoru nad budynkiem przez Wydział Mienia – kwota 25.184,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dla pracowników CUS – kwota 19.000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe o 6.518.213,00 zł planowane na zadanie inwestycyjne o którym mowa w § 1 pkt 3 niniejszej uchwały.