

**UCHWAŁA NR 706/LXX/2023  
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH**

z dnia 25 września 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 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) ( Dochody budżetu na rok 2023) wprowadza się zmiany jak niżej:

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	
		zmniejszenia	zwiększenia
Dz.			
1	2	3	4
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>34 607,00</b>
	w tym: <b>dochody bieżące:</b> Wpływy z wpłat z tytułu partycypacji w kosztach projektu pn. "Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego Myślenice(0970)		<b>34 607,00</b> 34 607,00
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>41 010,00</b>	
	w tym: <b>dochody bieżące:</b> Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0270)	<b>41 010,00</b> 41 010,00	
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>151 407,00</b>
	w tym: <b>dochody bieżące:</b> Subwencje ogólne z budżetu państwa (2920)		<b>151 407,00</b> 151 407,00
	w tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		<i>151 407,00</i>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>17 994,81</b>
	w tym: <b>dochody bieżące:</b> Wpływy z darowizn pieniężnych przekazanych na rzecz placówek oświatowych (0960)		<b>17 994,81</b> 11 597,00
	Wpływy ze zwrotu opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, wpłat na rzecz placówek oświatowych, ze sprzedaży surowców wtórnych (0970)		6 397,81
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>218 779,15</b>	
	w tym: <b>dochody bieżące:</b>	<b>218 779,15</b>	

	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)	92 279,42	
	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 (2059)	126 499,73	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 290,50</b>	
	w tym: <b>dochody bieżące:</b> 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)	<b>1 290,50</b>  1 290,50	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>10 000,00</b>
	w tym: <b>dochody bieżące:</b> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)		<b>10 000,00</b> 10 000,00
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>261 079,65</b>	<b>214 008,81</b>
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	<i>261 079,65</i>	<i>214 008,81</i>
	w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	<i>220 069,65</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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>501 150,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>275 000,00</b>
		w tym: <b>a) wydatki bieżące</b>		<b>225 000,00</b>
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		225 000,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		225 000,00
		<b>b) wydatki majątkowe</b>		<b>50 000,00</b>
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>225 000,00</b>
		w tym: <b>a) wydatki bieżące</b>		<b>225 000,00</b>
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		225 000,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		225 000,00
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>1 150,00</b>
		w tym: <b>b) wydatki majątkowe</b>		<b>1 150,00</b>
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 150,00

754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>17 320,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>17 320,00</b>
		w tym: <b>a) wydatki bieżące</b>		<b>17 320,00</b>
		w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		17 320,00
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>30 776,00</b>	
	75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>30 776,00</b>	
		w tym: <b>a) wydatki bieżące</b>	<b>30 776,00</b>	
		w tym: 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	30 776,00	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>169 401,81</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>95 584,00</b>
		w tym: <b>a) wydatki bieżące</b>		<b>95 584,00</b>
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		95 584,00
		w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 400,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		92 184,00
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>12 943,00</b>
		w tym: <b>a) wydatki bieżące</b>		<b>12 943,00</b>
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		12 943,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 943,00
	80104	<b>Przedszkola</b>		<b>34 856,81</b>
		w tym: <b>a) wydatki bieżące</b>		<b>34 856,81</b>
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		34 856,81
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		34 856,81
	80107	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>16 455,00</b>
		w tym: <b>a) wydatki bieżące</b>		<b>16 455,00</b>
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		16 455,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		16 455,00
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>2 995,00</b>
		w tym: <b>a) wydatki bieżące</b>		<b>2 995,00</b>
		w tym:		

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 995,00 2 995,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>6 568,00</b>
		w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		<b>6 568,00</b> 6 568,00 6 568,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>41 010,00</b>	<b>347,55</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>347,55</b>
		w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> w tym: 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,		<b>347,55</b> 347,55
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 010,00</b>	
		w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>41 010,00</b> 41 010,00 41 010,00	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 290,50</b>	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 290,50</b>	
		w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> w tym: 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym: (6.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>1 290,50</b> 1 290,50 61,72	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>		<b>10 000,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>10 000,00</b>
		w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		<b>10 000,00</b> 10 000,00 10 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>46 913,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>18 450,00</b>
		w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		<b>18 450,00</b> 18 450,00

		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		18 450,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>28 463,00</b>
		w tym:		
		<b>b) wydatki majątkowe</b>		<b>28 463,00</b>
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 463,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>500 000,00</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>500 000,00</b>	
		w tym:		
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>	
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>573 076,50</b>	<b>745 132,36</b>
		w tym:		
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>73 076,50</b>	<b>665 519,36</b>
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 010,00	647 851,81
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 010,00	3 400,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		644 451,81
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		17 320,00
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	30 776,00	
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	1 290,50	347,55
		w tym:		
		(6.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61,72	
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>79 613,00</b>
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	79 613,00

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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>51 150,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>50 000,00</b>
		w tym:		
		<b>inwestycja :</b>		<b>50 000,00</b>
		Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice		50 000,00
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>1 150,00</b>
		w tym:		
		<b>inwestycja :</b>		<b>1 150,00</b>
		Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odbudowy przepustu na rz."Głogoczówka" w Krzyszkowicach w ciągu drogi gminnej wewnętrznej. Gmina Myślenice		1 150,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>28 463,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>28 463,00</b>
		w tym:		
		<b>inwestycja:</b>		<b>28 463,00</b>

		MBO - Zakup pomieszczenia - kontenera biurowego		28 463,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>500 000,00</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>500 000,00</b>	
		w tym: <b>inwestycja:</b>  Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Budowa trzeciej niecki basenu w Centrum Wodnym Aquarius	<b>500 000,00</b>  500 000,00	
		<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>500 000,00</b>	<b>79 613,00</b>
		w tym: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>500 000,00</i>	<i>79 613,00</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	Plan wydatków na realizację proj. w roku 2023
			zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>Grant w ramach Projektu pn. "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny"</b>	<b>2023</b>	<b>Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach</b>	<b>1 290,50</b>	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  15 Oś Priorytetowa REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym  Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.  Cel: Zwiększenie potencjału małopolskich organów prowadzących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz placówki oświaty, kształcące lub/i zawodowo (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) w odpowiedzi na kryzys migracyjny związany z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie.  w tym:				
<b>Dz.853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>1 290,50</b>	
<b>Rozdz. 85395 - Pozostała działalność</b>			<b>1 290,50</b>	
z tego: <b>wydatki bieżące</b> w tym: środki Europejskiego Funduszu Społecznego			<b>1 290,50</b>  1 290,50	
<b>Projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice"</b>	<b>2023</b>	<b>Centrum Usług Społecznych w Myślenicach</b>		<b>347,55</b>
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020  Oś. Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  Działanie 2.8 - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym				

Współfinansowany :Europejski Fundusz Społeczny				
Cel: Wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań z zakresu integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców i dostosowanych do specyfiki Gminy Myślenie. w tym:				
<b>Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>347,55</b>
<b>Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>347,55</b>
<b>z tego:</b>				
<b>wydatki bieżące</b>				<b>347,55</b>
w tym:				
środki z budżetu państwa				347,55

5) paragraf „ 3” otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 40.604.870,93 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 21.185.030,18 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 72.196.500,74 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 31.591.629,81 zł jak poniżej:”;

<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>257 778 393,90</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>298 383 264,83</b>
<b>3</b>	<b>WYNIK- DEFICYT BUDŻETU (1-2)</b>	<b>-40 604 870,93</b>
<b>4</b>	<b>FINANSOWANIE ( 5-6)</b>	<b>40 604 870,93</b>
<b>5</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>72 196 500,74</b>
	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	878 370,98
	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
<b>6</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>31 591 629,81</b>
	z tego:	
	splata rat kredytów i pożyczek	10 151 200,00
	wcześniejsza splata 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
<b>1</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>		<b>5 176 729,00</b>	
<b>1.1</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75801</b>	<b>5 176 729,00</b>	
	w tym:				
	<b>dochody bieżące</b>			<b>5 176 729,00</b>	
1.1.1	Środki naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym			5 176 729,00	
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>5 176 729,00</b>	
<b>2</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>7 124 869,50</b>
<b>2.1</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>80149</b>		<b>3 425 478,78</b>
	w tym:				
2.1.1	<b>a) wydatki bieżące</b>				<b>3 425 478,78</b>
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				1 200 536,78
	w tym:				
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 161 687,78
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				38 849,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				13 942,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące				2 211 000,00
<b>2.2</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>80150</b>		<b>3 699 390,72</b>
	w tym:				
2.2.1	<b>a) wydatki bieżące</b>				<b>3 699 390,72</b>
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				3 417 569,72
	w tym:				
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 298 949,72
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				118 620,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				73 222,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące				208 599,00
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>7 124 869,50</b>



8) w § 6 pkt 8) (dochody z opłaty wynikającej z art. 9<sup>2</sup> ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki nimi finansowane) otrzymuje brzmienie jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
				Plan na rok 2023	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>		<b>446 378,00</b>	
<b>1.1</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>75618</b>	<b>446 378,00</b>	
<i>1.1.1</i>	dochody bieżące :Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0270)			446 378,00	
<b>1</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>12 600,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>75404</b>		<b>12 600,00</b>
<i>1.1.1</i>	<i>Dofinansowanie dodatkowych prewencyjnych służb patrolowych wykonywanych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach</i>				<i>12 600,00</i>
	w tym:				
	<b>a) wydatki bieżące</b>				<b>12 600,00</b>
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				12 600,00
	w tym:				
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				12 600,00
<b>2</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>400 720,76</b>
<b>2.1</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>400 720,76</b>
<i>2.1.1</i>	<i>Poszerzenie oraz podwyższenie poziomu działań edukacyjno - opiekuńczo- wychowawczych w ramach organizacji czasu dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania uzależnieniom</i>				<i>350 000,76</i>
	w tym:				
	<b>a) wydatki bieżące</b>				<b>350 000,76</b>
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				350 000,76
	w tym:				
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				350 000,76
<i>2.1.2</i>	<i>Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"</i>				<i>50 720,00</i>
	w tym:				
	<b>a) wydatki bieżące</b>				<b>50 720,00</b>
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				50 720,00
	w tym:				
	(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 720,00

<b>3</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>852</b>			<b>11 320,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>11 320,00</b>
3.1.1	<i>Działania wzmacniające kompetencje w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom</i> w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				11 320,00 <b>11 320,00</b> 11 320,00 11 320,00
<b>4</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>			<b>150 080,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>92695</b>		<b>150 080,00</b>
4.1.1	<i>Zajęcia sportowe dla uczniów "Umiem pływać" - nauka pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych</i> w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> 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				132 480,00 <b>132 480,00</b> 132 480,00 23 400,00 109 080,00
4.1.2	<i>Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej</i> w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				17 600,00 <b>17 600,00</b> 17 600,00 17 600,00
	<b>OGÓLEM</b>			<b>446 378,00</b>	<b>574 720,76</b>

9) dotychczasowy zapis § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Wydatki budżetu Gminy Myślenice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2023 w łącznej kwocie **24.928.805,85 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 706/LXX/2023

Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 25 września 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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>645 200,00</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>500 000,00</b>	
			dotacja celowa bieżąca na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na pokrycie kosztów linii autobusowej M-ce - Kraków	500 000,00	
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>145 200,00</b>	
			dotacje celowe na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie jej własnych zadań inwestycyjnych	145 200,00	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			<b>10 000,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>10 000,00</b>
			dotacje celowe (bieżące) na zadania zlecane innym podmiotom		10 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>20 000,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>20 000,00</b>
			dotacje celowe (bieżące) na zadania bieżące zlecane innym podmiotom		20 000,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>1 239 776,80</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>1 239 776,80</b>
			dotacja celowa (bieżąca)		496 877,80
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne		742 899,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>301 000,00</b>	<b>9 176 966,05</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>981 163,00</b>
			dotacja podmiotowa		981 163,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 000,00</b>	

		dotacja celowa (bieżąca)	1 000,00	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>300 000,00</b>	<b>5 655 000,00</b>
		dotacja podmiotowa		5 655 000,00
		dotacje celowe (bieżące) przekazane gminie na podstawie porozumienia.	300 000,00	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>109 811,00</b>
		dotacja podmiotowa		109 811,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>2 211 000,00</b>
		dotacja podmiotowa		2 211 000,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>208 599,00</b>
		dotacja podmiotowa		208 599,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>11 393,05</b>
		dotacja celowa (bieżąca) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji niepublicznej jednostce systemu oświaty		11 393,05
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>20 000,00</b>	<b>451 363,00</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>20 000,00</b>	
		dotacje celowe (bieżące)	20 000,00	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>451 363,00</b>
		dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych		451 363,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>505 000,00</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>500 000,00</b>
		dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne		500 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>5 000,00</b>

			dotacje celowe (bieżące) na zadania zlecane innym podmiotom		5 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>5 679 700,00</b>	<b>804 800,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>		<b>2 600 000,00</b>	
			dotacja podmiotowa	2 500 000,00	
			dotacja celowa (bieżąca)	100 000,00	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>1 998 700,00</b>	
			dotacja podmiotowa	1 998 700,00	
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>1 081 000,00</b>	
			dotacja podmiotowa	1 081 000,00	
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>500 000,00</b>
			dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		500 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>304 800,00</b>
			dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju kultury		304 800,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>4 825 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>4 825 000,00</b>	
			dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 825 000,00	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>1 250 000,00</b>
			dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju kultury fizycznej		1 250 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>11 470 900,00</b>	<b>13 457 905,85</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Mysłenicach

**mgr Mirosław Fita**

## UZASADNIENIE

### do Uchwały Nr 706 /LXX/2023 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 września 2023 r.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023 o 214.008,81 zł w tym dochody bieżące planowe z tytułu :
  - dochodów uzyskanych przez placówki oświatowe na kwotę 17.994,81 zł,
  - nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 10.000,00 zł,
  - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 ze środków rezerwy z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 ( pismo Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r. Nr ST3.4751.2.8.2023.4g) o kwotę 151.407,00 zł,
  - udziału gmin w partycypacji w kosztach projektu pn. "*Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.....*" w kwocie 34.607,00 zł,
2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 261.079,65 zł w tym dochody bieżące planowane z tytułu:
  - wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 41.010,00 zł,
  - wpływów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na realizację projektu pn. "*Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice*" w związku z przekazaniem w roku 2022 w miesiącu grudniu o 218.779,15 zł,
  - środków z Unii Europejskiej na realizację Projektu grantowego pn. "*Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny*" w związku z rozliczeniem i zakończeniem realizacji projektu o 1.290,50 zł
3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o 745.132,36 zł w tym:
  - a) wydatki bieżące o 665.519,36 zł planowane na :
    - zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do placówek szkolnych oraz realizację programu „*Potęga*” na kwotę ogółem 17.994,81 zł,
    - realizację zadania pn. „*Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice*” – kwota 450.000,00 zł,
    - zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 (środki z części oświatowej subwencji ogólnej) – kwota 151.407,00 zł,
    - udzielenie dotacji celowej dla OSP Zasań na dofinansowanie zakupu opryskiwacza spalinowego oraz 6 sztuk latarek kątowych w kwocie 5.320,00 zł,
    - udzielenie dotacji celowej dla OSP Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie zakupu umundurowania oraz namiotu pneumatycznego w kwocie 12.000,00 zł,
    - realizację projektu "*Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice*" finansowanych z budżetu państwa niewykorzystanych w roku 2022 na kwotę 347,55 zł,
    - zwrot środków z dotacji celowej z budżetu państwa pobranych nienależnie w latach ubiegłych, a zwróconych w roku 2023 na kwotę 10.000,00 zł,
    - realizację zadania pn. "*EkoEnergia - Klaster Energii Ziemi Myślenickiej*" na kwotę 18.450,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe o 79.613,00 zł planowane na zadania o których mowa w § 1 pkt.3 niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o 573.076,50 zł w tym:
  - a) wydatki bieżące o 73.076,50 zł planowane na:
    - wydatki związane z udzielonym poręczeniem spłaty zaciągniętego kredytu przez Spółkę Gminy „*Sport Myślenice*” w kwocie 30.776,00 zł,
    - realizację zadania pn. "*Poszerzenie oraz podwyższenie poziomu działań profilaktyczno-opiekuńczo- wychowawczych w ramach organizacji czasu dzieci i młodzieży w celu*



- przeciwdziałania uzależnieniom*" finansowanego ze środków z opłat za sprzedaż alkoholi w obrocie hurtowym w kwocie 41.010,00 zł,
- realizację projektu grantowego "*Małopolska Tarcza Humanitarna Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny*" w związku z jego zakończeniem i rozliczeniem o kwotę 1.290,50 zł
  - b) wydatki majątkowe o 500.000,00 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 219.126,70 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. „*Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice*”)