

**UCHWAŁA NR 715/LXXI/2023
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH**

z dnia 27 października 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) i pkt 2) (Dochody budżetu na rok 2023) wprowadza się zmiany jak niżej:

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	
		zmniejszenia	zwiększenia
Dz.			
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	748 076,00	789 963,19
	w tym:		
	dochody majątkowe: Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (6330)	748 076,00	789 963,19 789 963,19
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6290)	748 076,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 000,00
	w tym:		
	dochody bieżące: Wpływy z prowizji z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych (0970)		4 000,00 4 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		10 000,00
	w tym:		
	dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wymierzonych przez Straż Miejską (0570)		10 000,00 10 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 871,23	125 000,00
	w tym:		
	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (0480)	37 871,23	125 000,00 125 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0270)	37 871,23	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	156 024,93	1 328 558,63
	w tym:		

	dochody bieżące: Wpływy z darowizn pieniężnych przekazanych na rzecz placówek oświatowych (0960)		206 806,00 261,00
	Wpływy z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych (0830)		192 000,00
	Wpływy z udziału w konkursie "Akcja segregacja za 1 grosik", zwrotu za dostarczane media do wynajmowanych pomieszczeń (0970)		5 420,00
	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)		9 125,00
	dochody majątkowe: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)	156 024,93	1 121 752,63 1 472,00
	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)	132 620,89	620 280,63
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (6330)		500 000,00
	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)	23 404,04	
855	RODZINA	8 895,00	22 395,00
	w tym:		
	dochody bieżące: Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (0900)	8 895,00 609,00	22 395,00
	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)	8 286,00	
	Wpływy z opłat za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym (0830)		13 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)		8 286,00
	Wpływy z naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (0920)		609,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		38 159,00
	w tym:		
	dochody bieżące: Wpływy z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowego regulowania zakupionych usług (0920)		38 159,00 2 394,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0490)		5 077,00
	Wpływy z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0910)		12 254,00

	Wpływy z zakupu dodatkowych usług związanych z gospodarką odpadami (0830)		4 546,00
	Wpływy ze zwrotu kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami kumunalnymi (0640)		13 888,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	142 000,00	141 081,00
	w tym: dochody bieżące: Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (2800)	142 000,00	141 081,00 141 081,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2440)	142 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	1 100,00	1 841 000,00
	w tym: dochody majątkowe: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	1 100,00 1 100,00	1 841 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260)		1 841 000,00
	OGÓLEM DOCHODY	1 093 967,16	4 300 156,82
	w tym: <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i> w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	<i>188 766,23</i> <i>905 200,93</i> <i>156 024,93</i>	<i>547 441,00</i> <i>3 752 715,82</i> <i>620 280,63</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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	283 532,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	19 370,00	
		w tym: b) wydatki majątkowe	19 370,00	
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 370,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	256 312,00	
		w tym: b) wydatki majątkowe	256 312,00	
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 312,00	
	01095	Pozostała działalność	7 850,00	
		w tym: a) wydatki bieżące	7 850,00	
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 850,00	
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 850,00	

020		LEŚNICTWO	1 531,00	
	02001	Gospodarka leśna	1 531,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 531,00	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 531,00	
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	700,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	772 076,00	1 942 425,19
	60016	Drogi publiczne gminne	748 076,00	939 963,19
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	748 076,00	939 963,19
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	748 076,00	939 963,19
	60017	Drogi wewnętrzne	24 000,00	1 002 462,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	24 000,00	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 000,00	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 000,00	
		b) wydatki majątkowe		1 002 462,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 002 462,00
630		TURYSTYKA	500,00	
	63095	Pozostała działalność	500,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	500,00	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 466,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		8 466,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		8 466,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		8 466,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 466,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82 052,00	24 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 052,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	82 052,00	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	82 052,00	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82 052,00	
	71035	Cmentarze		24 000,00
		w tym:		

		a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		24 000,00 24 000,00 24 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 581,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		281,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		281,00 281,00 281,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 300,00
		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		5 300,00 5 300,00 967,00 4 333,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 000,00 4 000,00 4 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		16 743,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		16 500,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		16 500,00 16 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)		243,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		243,00 243,00 243,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		57 791,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki.		57 791,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 4) wydatki na obsługę długu		57 791,00 57 791,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 374 932,69	1 513 368,63
	80101	Szkoły podstawowe	2 297 024,93	1 219 205,63
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	300 000,00	9 028,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300 000,00	9 028,00
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		9 028,00
		b) wydatki majątkowe	1 997 024,93	1 210 177,63
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 997 024,93	1 210 177,63
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	156 024,93	710 177,63
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		9 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		9 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		9 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		9 000,00
	80104	Przedszkola		59 446,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		59 446,00
		w tym:		
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		59 446,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	25 000,00	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	199 250,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	20 000,00	199 250,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	199 250,00
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		199 250,00
	80195	Pozostała działalność	32 907,76	26 467,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	24 920,76	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 920,76	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 920,76	
		b) wydatki majątkowe	7 987,00	26 467,00

		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 987,00	26 467,00
851		OCHRONA ZDROWIA		125 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		125 000,00
		w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		125 000,00 125 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	427 970,47	45 000,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		45 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00 45 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	427 970,47	
		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	427 970,47 427 970,47 300 000,00 127 970,47	
855		RODZINA	50 000,00	68 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00 50 000,00 50 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		68 500,00
		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		68 500,00 68 500,00 38 500,00 30 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	158 229,00	20 615,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		5 077,00
		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		5 077,00 5 077,00 4 829,00 248,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące		5 000,00

	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 000,00
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		538,00
	w tym: a) wydatki bieżące		538,00
	w tym: 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,		538,00
	w tym: (6.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		497,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	
	w tym: b) wydatki majątkowe	150 000,00	
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 229,00	
	w tym: a) wydatki bieżące	8 229,00	
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 229,00	
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 229,00	
90095	Pozostała działalność		10 000,00
	w tym: a) wydatki bieżące		10 000,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		10 000,00
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	919,00	20 307,00
92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		20 307,00
	w tym: a) wydatki bieżące		20 307,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		20 307,00
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 307,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	919,00	
	w tym: a) wydatki bieżące	919,00	
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	919,00	
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	919,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	175 865,00	1 841 000,00
92601	Obiekty sportowe	125 000,00	
	w tym: b) wydatki majątkowe	125 000,00	
	w tym:		

	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 300,00	
	w tym:		
	b) wydatki majątkowe	27 300,00	
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 300,00	
92695	Pozostała działalność	23 565,00	1 841 000,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	23 565,00	
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 565,00	
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 565,00	
	b) wydatki majątkowe		1 841 000,00
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 841 000,00
	RAZEM WYDATKI	4 327 607,16	5 692 796,82
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	996 537,23	547 727,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	996 537,23	368 452,00
	w tym:		
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 831,00	44 296,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	375 706,23	324 156,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		75 946,00
	4) wydatki na obsługę długu		57 791,00
	6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,		538,00
	w tym:		
	(6.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		497,00
	b) wydatki majątkowe	3 331 069,93	5 145 069,82
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 331 069,93	5 145 069,82
	w tym:		
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	156 024,93	710 177,63

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	275 682,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	19 370,00	
		w tym:		
		inwestycje :	19 370,00	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów	15 038,00	
		Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 332,00	

	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	256 312,00	
		w tym: inwestycje :	256 312,00	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów	186 230,00	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	62 681,00	
		Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 401,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	748 076,00	1 942 425,19
	60016	Drogi publiczne gminne	748 076,00	939 963,19
		w tym: inwestycja :	748 076,00	939 963,19
		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	748 076,00	939 963,19
	60017	Drogi wewnętrzne		1 002 462,00
		w tym: inwestycja :		1 002 462,00
		Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice		1 002 462,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 005 011,93	1 236 644,63
	80101	Szkoły podstawowe	1 997 024,93	1 210 177,63
		w tym: inwestycje:	1 997 024,93	1 210 177,63
		Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Myślenice	156 024,93	500 000,00
		w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>156 024,93</i>	
		Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Drogini	1 841 000,00	
		Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Bęczarce w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		710 177,63 710 177,63
	80195	Pozostała działalność	7 987,00	26 467,00
		w tym: inwestycja:	7 987,00	26 467,00
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Myślenice	7 987,00	26 467,00
851		OCHRONA ZDROWIA		125 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		125 000,00
		w tym: inwestycja:		125 000,00
		Budowa skateparku oraz toru pumptrack wraz z infrastrukturą techniczną w Myślenicach		125 000,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	
		w tym: inwestycja: MBO -Oświetlenie ścieżki rowerowo biegowej na Zarabiu	150 000,00 150 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	152 300,00	1 841 000,00
	92601	Obiekty sportowe	125 000,00	
		w tym: inwestycja: Budowa skateparku oraz toru pumptrack wraz z infrastrukturą techniczną w Myślenicach"	125 000,00 125 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 300,00	
		w tym: inwestycja: Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Polanka polegająca na budowie oświetlenia	27 300,00 27 300,00	
	92695	Pozostała działalność		1 841 000,00
		w tym: inwestycja: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Drogini		1 841 000,00 1 841 000,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3 331 069,93	5 145 069,82
		w tym: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 331 069,93</i>	<i>5 145 069,82</i>
		w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>156 024,93</i>	<i>710 177,63</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
Projekt "Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Myślenice"	2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	156 024,93	
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			156 024,93	
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			156 024,93	
z tego:				

wydatki majątkowe			156 024,93	
w tym:				
środki Mechanizmu Finansowego			132 620,89	
środki budżetu państwa			23 404,04	
Projekt "Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Bęczarce"		Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach		710 177,63
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Oś. 4 - Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.3- Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.2 - Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków w Gminie, a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych substancji zanieczyszczających w tym:				
Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				710 177,63
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				710 177,63
z tego:				
wydatki majątkowe				710 177,63
w tym:				
budżet środków europejskich				620 280,63
środki własne jst				89 897,00
Projekt "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze"				538,00
Program LIFE Unii Europejskiej Podprogram : działanie na rzecz środowiska Obszar priorytetowy: Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami Projekt zintegrowany LIFE-IP Małopolska /LIFE14 IPE PL021 Cel: poprawa jakości powietrza w Małopolsce w tym:				
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				538,00
Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				538,00
z tego:				
wydatki bieżące				538,00
w tym:				
środki Unii Europejskiej				437,00
środki własne jst				101,00

5) paragraf „, 3” otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 38.763.870,93 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 19.344.030,18 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 70.355.500,74 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 31.591.629,81 zł jak poniżej:”;

1.	DOCHODY OGÓŁEM	262 535 060,75
2.	WYDATKI OGÓŁEM	301 298 931,68
3	WYNIK- DEFICYT BUDŻETU (1-2)	-38 763 870,93
4	FINANSOWANIE (5-6)	38 763 870,93
5	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	70 355 500,74
	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	18 465 659,20
	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 3) (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii) wprowadza się zmiany jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
				Plan na rok 2023 zwiększenia	Plan na rok 2023 zwiększenia
1	2	3	4	5	6

1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		125 000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	125 000,00	
1.1.1	dochody bieżące :Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (0480)			125 000,00	
2	OCHRONA ZDROWIA	851			125 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		125 000,00
2.2.2	<i>Wspieranie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież m in poprzez dofinansowanie działań i zajęć z elementami profilaktyki uzależnień tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego, utrzymanie placówek wsparcia dziennego, finansowanie i dofinansowanie realizacji programu "Pływanie dla zdrowia", podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowego trybu życia poprzez organizowanie , finansowanie, dofinansowanie wydarzeń społeczno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy.</i>				<i>125 000,00</i>
	w tym: b) wydatki majątkowe				125 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				125 000,00
	<i>Budowa skateparku oraz toru pumptrack wraz z infrastrukturą techniczną w Myślenicach</i>				<i>125 000,00</i>
	OGÓLEM			125 000,00	125 000,00

8) w § 6 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„dochody w wysokości 8.800.742,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 9.056.212,49 zł”
jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na rok 2023	Wydatki plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6
1	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		8 800 742,00	
1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	8 800 742,00	
1.1.1	w tym: dochody bieżące Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0490)			8 800 742,00	
	OGÓLEM DOCHODY			8 800 742,00	
2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		-	9 056 212,49
2.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	-	9 056 212,49

2.1.1	<i>Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami</i>				-	9 056 212,49
	w tym:					
	a) wydatki bieżące					9 056 212,49
	w tym:					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					9 056 212,49
	w tym:					
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					258 229,40
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					8 797 983,09
	OGÓLEM WYDATKI				-	9 056 212,49

9) 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)			14 153 105,75		
	OGÓLEM PRZYCHODY			14 153 105,75		
1	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			800 000,00	
1.1	Wpływy do rozliczenia		75816		800 000,00	
	w tym:					
	dochody bieżące				800 000,00	
1.1.1	Wpływy z pozostałych odsetek (0920)				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 miejscie Myslenice w rejonie oś.Hudaszkówka 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			5 428 655,65
2.1.	Szkoły podstawowe		80101		2 168 701,50
	w tym: b) wydatki majątkowe				2 168 701,50
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 168 701,50
2.1.1	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Drogini				1 897 202,00
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				14 953 105,75

10) w § 6 pkt 8) (dochody z opłaty wynikającej z art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki nimi finansowane) otrzymuje brzmienie jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
				Plan na rok 2023	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		408 506,77	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	408 506,77	
<i>1.1.1</i>	dochody bieżące :Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0270)			408 506,77	
1	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			12 600,00
1.1	Komendy wojewódzkie Policji		75404		12 600,00
<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:				
	a) wydatki bieżące				12 600,00
	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
2	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			375 800,00
2.1	Pozostała działalność		80195		375 800,00
<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>325 080,00</i>
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				325 080,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				325 080,00
	w tym:				
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				325 080,00
<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:				
	a) wydatki bieżące				50 720,00

	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				50 720,00
	w tym: (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 720,00
3	POMOC SPOŁECZNA	852			8 349,53
3.1	Ośrodki pomocy społecznej		85219		8 349,53
3.1.1	<i>Działania wzmacniające kompetencje w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom</i> w tym: a) wydatki bieżące				8 349,53
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				8 349,53
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				8 349,53
4	KULTURA FIZYCZNA	926			140 100,00
4.1	Pozostała działalność		92695		140 100,00
4.1.1	<i>Zajęcia sportowe dla uczniów "Umiem pływać" - nauka pływania dla uczniów klas I -III szkół podstawowych</i> w tym: a) wydatki bieżące				125 900,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				125 900,00
	w tym: (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 400,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				102 500,00
4.1.2	<i>Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej</i> w tym: a) wydatki bieżące				14 200,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				14 200,00
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				14 200,00
	OGÓLEM			408 506,77	536 849,53

11) dotychczasowy zapis § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Wydatki budżetu Gminy Myślenice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2023 w łącznej kwocie **25.100.816,80 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 715/LXXI/2023

Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 27 października 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			1 256 276,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne			1 256 276,80
			dotacja celowa (bieżąca)		513 377,80
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne		742 899,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		360 446,00	9 242 531,00

80101	Szkoły podstawowe			1 004 044,15
		dotacja celowa (bieżąca) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji niepublicznej jednostce systemu oświaty		22 881,15
		dotacja podmiotowa		981 163,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 000,00	
		dotacja celowa (bieżąca)	1 000,00	
80104	Przedszkola		359 446,00	5 698 070,40
		dotacja podmiotowa		5 655 000,00
		dotacja celowa (bieżąca) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji niepublicznej jednostce systemu oświaty		43 070,40
		dotacje celowe (bieżące) przekazane gminie na podstawie porozumienia.	359 446,00	
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			11 006,45

			dotacja celowa (bieżąca) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji niepublicznej jednostce systemu oświaty		11 006,45
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
852		POMOC SPOŁECZNA			23 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			23 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		23 000,00
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		4 825 000,00	1 257 500,00
	92601	Obiekty sportowe		4 825 000,00	
			dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 825 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 257 500,00
			dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju kultury fizycznej		1 257 500,00
			RAZEM	11 530 346,00	13 570 470,80

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Myślenicach

mgr Mirosław Fita

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023 o 4.300.156,82 zł w tym:
 - a) dochody bieżące o 547.441,00 planowe z tytułu :
 - dochodów uzyskanych przez placówki oświatowe na kwotę 206.806,00 zł,
 - nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 8.895,00 zł (dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej)
 - naliczonych mandatów, terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z opłat za pobyt dzieci w Żłobku Sam. Na ogólną kwotę 152.500,00 zł,
 - dotacji ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Myślenice, budynek Urzędu Miasta i Gminy (1898r.): remont elewacji wraz z częściową wymianą stolarki okiennej w piwnicy"-(dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej) na kwotę 141.081,00 zł,
 - innych dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 33.082,00 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 5.077,00 zł.
 - b) dochody majątkowe o 3.752.715,82 zł planowane z tytułu:
 - dotacji celowej z rezerwy ogólnej budżetu państwa 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" na kwotę 789.963,19 zł,
 - sprzedaży złomowanych składników majątkowych przez jednostkę oświatową na kwotę 1.472,00 zł,
 - dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. " Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Bęczarce" na kwotę 620.280,63 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu inwestycyjnego pn. "Inwestycje w oświacie - wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty" na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Myślenice" na kwotę 500.000,00 zł,
 - dotacji z Państwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Drogini" na kwotę 1.841.000,00 zł
2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 1.093.967,16 zł w tym:
 - a) dochody bieżące o 188.766,23 zł planowane z tytułu:
 - wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 37.871,23 zł,
 - nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 8.895,00 zł (dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej)
 - dotacji ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Myślenice, budynek Urzędu Miasta i Gminy (1898r.): remont elewacji wraz z częściową wymianą stolarki okiennej w piwnicy"-(dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej) na kwotę 142.000,00 zł,
 - b) dochody majątkowe o 905.200,93 zł planowane z tytułu:
 - środków z budżetu państwa oraz ze środków Mechanizmu Finansowego na realizację projektu pn."Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Myślenice" o 156.024,93 zł,
 - środków 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 związku z przesunięciem terminu płatności na rok 2024 o 748.076,00 zł,
- pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa - MIRS" o 1.100,00 zł.
3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o 5.692.796,82 zł w tym:
- a) wydatki bieżące o 547.727,00 zł planowane na :
- pokrycie kosztów remontu części ogrodzenia cmentarza w Jaworniku w ramach przyznanych środków na zadania sołeckie na kwotę 24.000,00 zł,
 - uzupełnienie środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wpłat na PPK, oraz wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadanie związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na ogólną kwotę 10.901,00 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla OSP Krzyszkowice na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego strażaka na kwotę 16.500,00 zł,
 - uzupełnienie środków finansowych na obsługę długu na kwotę 57.791,00 zł,
 - pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiki Oświaty na kwotę 4.000,00 zł,
 - pokrycie wydatków w szkołach podstawowych na kwotę 9.028,00 zł,
 - pokrycie zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Myślenice do publicznych oddziałów przedszkolnych znajdujących się w innych gminach na kwotę 9.000,00 zł,
 - pokrycie zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Myślenice w przedszkolach niepublicznych znajdujących się w innych gminach na kwotę 59.446,00 zł,
 - zakup środków żywności oraz wyposażenia do stołówek szkolnych na ogólną kwotę 199.250,00 zł,
 - realizację zadania pn. „Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi” na kwotę 8.466,00 zł,
 - wypłatę świadczeń finansowanych ze środków gminnych na kwotę 45.000,00 zł,
 - zakup materacy do łóżek dziecięcych oraz pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi w Żłobku Samorządowym na ogólną kwotę 30.000,00 zł,
 - uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników Żłobka Sam. na kwotę 38.500,00 zł,
 - realizację projektu pn. "Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz własnych z przeznaczeniem na opłatę składki PFRON, pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 538,00 zł,
 - uzupełnienie wkładu własnego w finansowaniu zadania w ramach konkursu "Małopolskie świetlice wiejskie 2023 - zakup elementów wyposażenia dla świetlicy w Jaworniku" na kwotę 12.078,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej oraz wykonanie naprawy pieca gazowego w Świetlicy wiejskiej w Łękach na kwotę 8.229,00 zł,
 - pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem zieleni oraz porządku i estetyki w mieście na ogólną kwotę 15.000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe o 5.145.069,82 zł planowane na zadania o których mowa w § 1 pkt.3 niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o 4.327.607,16 zł w tym:
- a) wydatki bieżące o 996.537,23 zł planowane na:
- wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi administracyjnej szkół podstawowych o kwotę 320.000,00 zł,
 - opłatę pobytu w placówkach opiekuńczo- wychowawczych o 50.000,00 zł,
 - utrzymanie Centrum Usług Społecznych w Myślenicach o 425.000,00 zł,
 - realizację zadania pn. "Działania wzmacniające kompetencje w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom" finansowanego ze środków z opłat za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym o 2.970,47 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 o 24.920,76 zł,
 - dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Myślenicach o 25.000,00 zł,
 - realizację zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o 82.052,00 zł,
 - zadania sołeckie - Sołectwo Jawornik o 24.000,00 zł,
 - ubezpieczenie obiektów turystycznych o 500,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu rolnictwa i leśnictwa o 9.381,00 zł,
 - realizację zadania bieżącego finansowanego ze środków dotacji celowej pn. *"Myślenice, budynek Urzędu Miasta i Gminy (1898r.): remont elewacji wraz z częściową wymianą stolarki okiennej w piwnicy"* o 919,00 zł,
 - zadanie pn. *" Zajęcia sportowe dla uczniów "Umiem pływać" - nauka pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych"* finansowanego ze środków z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 6.580,00 zł,
 - realizację zadania pn. *" Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej"* finansowanego ze środków z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 3.400,00 zł,
 - realizację zadania pn. *"Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne"* o 13.585,00 zł,
 - pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami o 8.229,00 zł.
- b) wydatki majątkowe o 3.331.069,93 zł planowane na zadania inwestycyjne (w tym finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.841.000,00 zł) o których mowa w § 1 pkt 3 niniejszej uchwały.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2023

Zmniejsza się plan przychodów na rok 2023 o kwotę 1.841.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji pn. *"Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Drogini"*)