

UCHWAŁA NR 734/LXXII/2023
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH

z dnia 27 listopada 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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		45 571,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		45 571,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)		45 571,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 120,91	13 100,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	50 120,91	13 100,00
	Wpływy z odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową (0970)		13 100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (2700)	50 120,91	
630	TURYSTYKA		16 400,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		16 400,00
	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, za dzierżawę obiektów na Zarabiu (0750)		16 400,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		28 881,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		28 881,00
	Wpływy ze środków za dostarczone media (0970)		28 881,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		14 209,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		14 209,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)		4 706,00
	Wpływy ze zwrotu rozgraniczenia nieruchomości (0970)		9 503,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		35 411,00

	w tym: dochody bieżące: Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (0630)		35 411,00 3 521,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)		1 555,00
	Wpływy z prowizji z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu wydatków za dostarczane media do wynajmowanych pomieszczeń i za udostępnienie miejsc pod reklamę podczas organizowanych imprez promujących Gminę Myślenice (0970)		30 335,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		934 683,66
	w tym: dochody bieżące: Wpływy z podatku leśnego (0330)		934 683,66 63 489,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (2680)		1 898,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)		64 319,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (0360)		679 977,66
	Wpływy z podatku rolnego (0320)		125 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 688 493,53	
	w tym: dochody bieżące: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)	1 688 493,53 1 688 493,53	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 262 098,32	866 440,17
	w tym: dochody bieżące: Wpływy z darowizn pieniężnych przekazanych na rzecz placówek oświatowych (0960)	762 098,32	362 480,17 4 099,00
	Wpływy z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych (0830)	363 250,00	182 944,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)	397 836,00	89 326,00
	Wpływy z wpłat na rzecz placówek oświatowych oraz zwrotu wydatków za dostarczane media do wynajmowanych pomieszczeń (0970)	1 012,32	11 221,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)		4 616,32
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)		4 243,00
	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)		35 241,85
	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)		30 789,00
	dochody majątkowe: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)	500 000,00	503 960,00 3 960,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (6330)	500 000,00	500 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 810 045,73	428 732,17
	w tym: dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż węgla) (0970)	1 810 045,73 1 810 045,73	428 732,17
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)		428 732,17
855	RODZINA		21 481,00
	w tym: dochody bieżące: Wpływy z opłat za żywienie dzieci w Żłobku Samorządowym (0830)		21 481,00 21 411,00
	Wpływy ze zwrotu wydatków za dostarczane media do wynajmowanych pomieszczeń w Żłobku Samorządowym (0970)		70,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	279 375,00	94 979,63
	w tym: 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)	279 375,00 279 375,00	94 979,63
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)		64 905,63
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)		30 074,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	141 081,00	341 081,00
	w tym: dochody bieżące: Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)	141 081,00	341 081,00 200 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (2800)	141 081,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020)		141 081,00
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	
	w tym: dochody majątkowe: Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (6330)	10 000,00 10 000,00	
	OGÓŁEM DOCHODY	5 241 214,49	2 840 969,63
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	<i>4 731 214,49</i>	<i>2 337 009,63</i>
	w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>		<i>200 000,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>510 000,00</i>	<i>503 960,00</i>

2) w § 2 pkt 1) i pkt 2) (Wydatki budżetu na rok 2023) wprowadza się zmiany jak niżej:

Klasyfikacja		Nazwa - rodzaj wydatku	Kwota w złotych	
Dz	Rozdz		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105 970,00	4 960,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	56 580,00	
		w tym: b) wydatki majątkowe	56 580,00	
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 580,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	49 390,00	
		w tym: b) wydatki majątkowe	49 390,00	
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 390,00	
	01095	Pozostała działalność		4 960,00
		w tym: a) wydatki bieżące		4 960,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 960,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 960,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	440 885,91	67 966,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	366 725,00	
		w tym: a) wydatki bieżące	366 725,00	
		w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	364 781,00	
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	1 944,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	52 059,91	67 966,00
		w tym: a) wydatki bieżące	50 120,91	6 277,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 120,91	6 277,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 120,91	6 277,00
		b) wydatki majątkowe	1 939,00	61 689,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 939,00	61 689,00
	60019	Płatne parkowanie	4 000,00	
		w tym: a) wydatki bieżące	4 000,00	
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 101,00	
		w tym: b) wydatki majątkowe	18 101,00	
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 101,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 960,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 960,00	

		w tym: a) wydatki bieżące	143 960,00	
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	143 960,00	
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	143 960,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	106 046,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	96 046,00	
		w tym: a) wydatki bieżące	96 046,00	
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	96 046,00	
		w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 046,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 062,00	79 957,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	
		w tym: a) wydatki bieżące	50 000,00	
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		79 957,00
		w tym: a) wydatki bieżące		79 957,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		79 957,00
		w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 257,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 700,00
	75095	Pozostała działalność	11 062,00	
		w tym: a) wydatki bieżące	11 062,00	
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 062,00	
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 062,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		29 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		29 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące		29 000,00

		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
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	337 799,00	236 747,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki.		236 747,00
		w tym: a) wydatki bieżące		236 747,00
		w tym: 4) wydatki na obsługę długu		236 747,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	337 799,00	
		w tym: a) wydatki bieżące	337 799,00	
		w tym: 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	337 799,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 370 486,00	980 224,00
	80101	Szkoły podstawowe	561 645,00	671 740,00
		w tym: a) wydatki bieżące	3 200,00	57 099,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	57 099,00
		w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	24 317,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		32 782,00
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	200,00	
		b) wydatki majątkowe	558 445,00	614 641,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	558 445,00	614 641,00
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	558 445,00	614 641,00
	80104	Przedszkola	432 891,00	114 570,00
		w tym: a) wydatki bieżące	397 836,00	114 570,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	397 836,00	114 570,00
		w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		244,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	397 836,00	114 326,00
		b) wydatki majątkowe	35 055,00	
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 055,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 700,00	
		w tym: a) wydatki bieżące	12 700,00	

	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 700,00	
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 700,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 604,00
	w tym: a) wydatki bieżące		3 604,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 604,00
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 604,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	363 250,00	188 210,00
	w tym: a) wydatki bieżące	363 250,00	188 210,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	363 250,00	188 210,00
	w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 328,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	363 250,00	184 882,00
80195	Pozostała działalność		2 100,00
	w tym: a) wydatki bieżące		2 100,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 100,00
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	207 045,00	
85202	Domy pomocy społecznej	112 000,00	
	w tym: a) wydatki bieżące	112 000,00	
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	112 000,00	
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	112 000,00	
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	
	w tym: a) wydatki bieżące	44 000,00	
	w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	
	w tym: a) wydatki bieżące	50 000,00	
	w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	
85295	Pozostała działalność	1 045,00	
	w tym: b) wydatki majątkowe	1 045,00	
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 045,00	
	w tym:		

		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 045,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 765 181,95	
	85395	Pozostała działalność	1 765 181,95	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 765 181,95	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 765 181,95	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 765 181,95	
855		RODZINA	23 000,00	24 481,00
	85508	Rodziny zastępcze	14 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	14 000,00	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000,00	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	7 000,00	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000,00	24 481,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	2 000,00	24 481,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	24 481,00
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	24 411,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 337,43	317 464,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 815,00	
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	26 815,00	
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 815,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 522,43	6 864,43
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	7 522,43	6 864,43
		w tym:		

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	658,00	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	658,00	
	6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	6 864,43	6 864,43
	(6.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 766,07	1 766,07
90013	Schroniska dla zwierząt		7 000,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		7 000,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		7 000,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		269 000,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		269 000,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		269 000,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		269 000,00
90095	Pozostała działalność		24 600,00
	w tym:		
	b) wydatki majątkowe		24 600,00
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 600,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 500,00	413 942,00
92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		4 428,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		4 428,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 428,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 428,00
92116	Biblioteki		205 086,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		205 086,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 428,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 428,00
	6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,		200 658,00
92118	Muzea		4 428,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		4 428,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 428,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 428,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00	

		w tym: a) wydatki bieżące	1 500,00	
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00	
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00	
	92195	Pozostała działalność		200 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące		200 000,00
		w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	14 293,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 793,00	
		w tym: a) wydatki bieżące	1 793,00	
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 793,00	
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 793,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 500,00	
		w tym: b) wydatki majątkowe	12 500,00	
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	
		RAZEM WYDATKI	4 611 566,29	2 154 741,43
		w tym: a) wydatki bieżące	3 851 696,29	1 453 811,43
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 046 107,86	800 542,00
		w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 046,00	95 216,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 030 061,86	705 326,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00	209 000,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	364 781,00	
		4) wydatki na obsługę długu		236 747,00
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	337 799,00	
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	9 008,43	207 522,43
		w tym: (6.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 766,07	1 766,07
		b) wydatki majątkowe	759 870,00	700 930,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	759 870,00	700 930,00
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	559 490,00	614 641,00

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	105 970,00	

	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	56 580,00	
		w tym: inwestycje :	56 580,00	
		Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Myślenice w rejonie oś.Hudaszkówka na Zarabiu	56 580,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	49 390,00	
		w tym: inwestycja :	49 390,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzyszkowice	49 390,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 040,00	61 689,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 939,00	61 689,00
		w tym: inwestycje :	1 939,00	61 689,00
		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"		61 689,00
		Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+495,95 (obiekt mostowy w km 2+368,75) w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice.	1 939,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 101,00	
		w tym: inwestycja :	18 101,00	
		Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odbudowy przepustu na rz."Głogoczówka" w Krzyszkowicach w ciągu drogi gminnej wewnętrznej. Gmina Myślenice	18 101,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	593 500,00	614 641,00
	80101	Szkoły podstawowe	558 445,00	614 641,00
		w tym: inwestycja:	558 445,00	614 641,00
		Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Myślenice	558 445,00	614 641,00
		w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>558 445,00</i>	<i>614 641,00</i>
	80104	Przedszkola	35 055,00	
		w tym: inwestycja:	35 055,00	
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek oświatowych na terenie Gminy Myślenice.	35 055,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 045,00	
	85295	Pozostała działalność	1 045,00	
		w tym: inwestycja:	1 045,00	
		Rozbudowa istniejącej infrastruktury społecznej - świetlica w SP 2 Myślenice" w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST - infrastruktura społeczna"	1 045,00	

		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 045,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 815,00	24 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 815,00	
		w tym: inwestycja: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	26 815,00 26 815,00	
	90095	Pozostała działalność		24 600,00
		w tym: inwestycja: Wykonanie dwóch koncepcji architektonicznych dla ciągu spacerowego przy ul. Sienkiewicza oraz parku spacerowego pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i Sienkiewicza w Myślenicach		24 600,00 24 600,00
926		KULTURA FIZYCZNA	12 500,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 500,00	
		w tym: inwestycja: "Strzelnica w powiecie 2023"	12 500,00 12 500,00	
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	759 870,00	700 930,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	759 870,00	700 930,00
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	559 490,00	614 641,00

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	558 445,00	614 641,00
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			558 445,00	614 641,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			558 445,00	614 641,00
z tego: wydatki majątkowe w tym:			558 445,00	614 641,00

środki Mechanizmu Finansowego				495 992,00
środki budżetu państwa				118 649,00
środki własne			558 445,00	
"miniPAKT - gminne pracownie komputerowe" - Doposażenie pracowni komputerowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach im. ks. Jana Kruczka	2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach		200 658,00
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś. Priorytetowa V . Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU Działanie 5.1 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cel: Rozwijanie nowych form wzmocniania kompetencji cyfrowych u uczniów (dzieci i młodzież), nauczycieli i osób dorosłych. Zwiększenie kontaktu z nowoczesnymi technologiami i zachęcenie do wyboru ścieżki kariery w branży ICT. Kreatywne wykorzystanie nowych technologii cyfrowych w kreatywnych przestrzeniach edukacji pozaformalnej. w tym:				
Dz.921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				200 658,00
Rozdz. 92116 - Biblioteki				200 658,00
z tego: wydatki bieżące w tym: budżet środków europejskich środki własne jst				200 658,00 200 000,00 658,00
Projekt "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze"	2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	6 864,43	6 864,43
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			6 864,43	6 864,43
Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			6 864,43	6 864,43
z tego: wydatki bieżące w tym: środki Unii Europejskiej środki własne jst			6 864,43 323,87 6 540,56	6 864,43 6 540,56 323,87
Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+	2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	1 944,00	

<p>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020</p> <p>Oś. Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach</p> <p>Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach</p> <p>Cel: Wypracowanie spójnej dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Myślenic koncepcji systemu transportowego wraz z wyznaczeniem kierunków działań i kreowania przyszłej współpracy dla zrównoważonego rozwoju w dziedzinie mobilności.</p> <p>w tym:</p>				
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 944,00	
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy			1 944,00	
<p>z tego:</p> <p>wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>środki własne JST</p>			1 944,00	
			1 944,00	
Projekt "Doposażenie szkół i przejść dla pieszych w zakresie edukacji komunikacyjnej"	2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	200,00	
<p>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020</p> <p>Oś Priorytetowa III : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020</p> <p>Działanie 3.1: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T</p> <p>Cel: Poprawa edukacji uczniów szkół podstawowych w zakresie przepisów ruchu drogowego</p> <p>w tym:</p>				
Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			200,00	
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			200,00	
<p>z tego:</p> <p>wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>środki własne</p>			200,00	
			200,00	
Grant " Rozbudowa istniejącej infrastruktury społecznej - świetlica w SP 2 Myślenice " w ramach Projektu grantowego pn. "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST - infrastruktura społeczna"	2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	1 045,00	
<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020</p> <p>14 Oś Priorytetowa REACT-EU (EFS) dla zdrowia i gospodarki w Małopolsce</p> <p>Działanie 14.5 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - wsparcie grantowe dla NGO oraz JST w zakresie infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.</p>				

Cel: Celem projektu jest zwiększenie potencjału i możliwości podmiotów udzielających pomocy osobom uciekającym z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. w zakresie dostępności do niezbędnej infrastruktury społecznej.				
w tym:				
Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA				1 045,00
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność				1 045,00
z tego:				
wydatki majątkowe				1 045,00
w tym:				
środki własne jst				1 045,00

5) paragraf „3” otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 38.707.290,93 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 19.287.450,18 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 70.298.920,74 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 31.591.629,81 zł jak poniżej:”;

1.	DOCHODY OGÓŁEM	260 425 438,98
2.	WYDATKI OGÓŁEM	299 132 729,91
3	WYNIK- DEFICYT BUDŻETU (1-2)	-38 707 290,93
4	FINANSOWANIE (5-6)	38 707 290,93
5	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	70 298 920,74
	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	18 409 079,20
	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 § 4 **skreśla** się ust. 3 w brzmieniu:

„§ 4. 3. Ustala się limit zaciąganych w 2023 roku zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych do kwoty 5.457.401,59 zł”.

8) 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)			14 096 525,75		
	OGÓŁEM PRZYCHODY			14 096 525,75		
1	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			800 000,00	
1.1	Wpływy do rozliczenia		75816		800 000,00	
	w tym:					
1.1.1	dochody bieżące				800 000,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek (0920)				800 000,00	
	OGÓŁEM DOCHODY				800 000,00	
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010				2 140 103,32
1.1.	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					14 896 525,75

9) w § 6 po pkt 11) (Plan przychodów, dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy) dodaje się pkt 12) w brzmieniu:

„6.12) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;

jak poniżej:

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY PLAN na rok 2023	WYDATKI PLAN na rok 2023
1	2	3	4	5	6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			141 081,00	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		141 081,00	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	141 081,00	
RAZEM DOCHODY				141 081,00	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921				141 081,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120			141 081,00
<i>Myślenice, budynek Urzędu Miasta i Gminy (1898r.): remont elewacji wraz z częściową wymianą stolarki okiennej w piwnicy.</i>					<i>141 081,00</i>
<i>w tym:</i>					
wydatki bieżące					141 081,00
<i>w tym:</i>					
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					141 081,00
<i>w tym:</i>					
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					141 081,00

10) dotychczasowy zapis § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Wydatki budżetu Gminy Myślenice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2023 w łącznej kwocie **24.718.035,80 zł**”;

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

11) paragraf 9 Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2023 otrzymuje brzmienie:

„ W zakresie wykonania budżetu na 2023 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2023 nie może przekroczyć limitu 65.000.000,00 zł,

- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) udzielania w roku budżetowym 2023 pożyczek do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 4) zaciągnięcia kredytów długoterminowych do kwoty 37.723.286,42 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”.

§ 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 734/LXXII/2023

Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 27 listopada 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		280 419,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		135 219,00	
			dotacja celowa bieżąca na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na pokrycie kosztów linii autobusowej M-ce - Kraków	135 219,00	
	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 PRZECIWPOŻAROWA			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	9 224 531,00

80101	Szkoły podstawowe			1 016 044,15
		dotacja celowa (bieżąca) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji niepublicznej jednostce systemu oświaty		22 881,15
		dotacja podmiotowa		993 163,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 000,00	
		dotacja celowa (bieżąca)	1 000,00	
80104	Przedszkola		359 446,00	5 761 070,40
		dotacja podmiotowa		5 718 000,00
		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			123 311,00
		dotacja podmiotowa		123 311,00
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			2 104 500,00
		dotacja podmiotowa		2 104 500,00
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	11 165 565,00	13 552 470,80

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Myślenicach

mgr Mirosław Fita

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 734/LXXII/2023 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 listopada 2023 r.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023 o 2.840.969,63 zł w tym:
 - a) dochody bieżące o 2.337.009,63 planowe z tytułu :
 - dochodów uzyskanych przez placówki oświatowe na kwotę 362.480,17 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,
 - podatków i opłat ujętych w Dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na kwotę 934.683,66 zł,
 - zwrotów za lata ubiegłe (w tym podatku VAT za miesiąc grudzień 2022 roku od zrealizowanych faktur objętych podatkiem VAT) na kwotę ogółem 545.469,80 zł,
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz między innymi zwrotu za dostarczane media do wynajmowanych pomieszczeń na kwotę ogółem 75.686,00 zł,
 - dotacja z budżetu środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 na finansowanie w ramach konkursu grantowego „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe” - Dopuszczenie pracowni komputerowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach im. ks. Jana Kruczka" na kwotę 200.000,00 zł,
 - naliczonej kary za nieterminowe wykonanie umowy oraz na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych na kwotę ogółem 30.074,00 zł,
 - pozostałych dochodów (zwrotu kosztów sądowych, rozgraniczenia nieruchomości, opłat za żywienie dzieci w Żłobku,) na kwotę 47.535,00 zł.
 - b) dochody majątkowe o 503.960,00 zł planowane z tytułu:
 - sprzedaży złomowanych składników majątkowych przez jednostkę oświatową na kwotę 3.960,00 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,(dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej)
2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 5.241.214,49 zł w tym:
 - a) dochody bieżące o 4.731.214,49 zł planowane z tytułu:
 - dochodów uzyskiwanych przez placówki oświatowe na kwotę 762.098,32 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,
 - sprzedaży węgla o 1.810.045,73 zł,
 - zwrotu podatku VAT o kwotę 1.688.493,53 zł,
 - wpływów z dzierżawy mienia gminnego o 279.375,00 zł,
 - 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" o kwotę 50.120,91 zł,
 - b) dochody majątkowe o 510.000,00 zł planowane z tytułu:
 - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. " Strzelnica w powiecie 2023" o kwotę 10.000,00 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,(dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej)
3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o 2.154.741,43 zł w tym:
- a) wydatki bieżące o 1.453.811,43 zł planowane na :
- uzupełnienie środków finansowych na obsługę długu na kwotę 236.747,00 zł,
 - pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiki Oświaty na kwotę 79.957,00 zł,
 - realizację zadania pn. "Rolnictwo i leśnictwo" na kwotę 4.960,00 zł,
 - realizację zadania bieżącego pn. "Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice" na kwotę 6.277,00 zł,
 - realizację zadania związanego z zabezpieczeniem przeciwpożarowym Miasta i Gminy Myślenice (zakup materiałów eksploatacyjnych, przeprowadzenie przeglądu sprzętu silnikowego, wypłata ekwiwalentów dla strażaków) na kwotę 29.000,00 zł,
 - pokrycie wydatków w szkołach podstawowych, w stołówkach szkolnych oraz przedszkolu samorządowym na kwotę ogółem 64.709,00 zł,
 - zakup środków żywności do stołówek szkolnych na ogólna kwotę 182.944,00 zł,
 - wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na terenach zieleni miejskiej na kwotę 10.000,00 zł,
 - pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Żłobka Samorządowego w tym na zakup środków żywności na kwotę ogółem 24.481,00 zł,
 - wypłatę nagród z dziedziny kultury na kwotę 200.000,00 zł,
 - realizację projektu pn. "Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz własnych na kwotę 6.864,43 zł,
 - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na kwotę 269.000,00 zł,
 - pokrycie wydatków bieżących związanych z zakupem usług weterynaryjnych bezdomnych zwierząt na kwotę 7.000,00 zł,
 - pokrycie wydatków związanych z zamieszczeniem w prasie ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko dyrektora w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu oraz Muzeum „Niepodległości” na kwotę ogółem 13.284,00 zł,
 - realizację zadania w ramach konkursu grantowego „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe” - Doposażenie pracowni komputerowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach im. ks. Jana Kruczka" finansowanego ze środków europejskich (200.000 zł) oraz ze środków własnych (658 zł),
 - zakup środków żywności do przedszkoli samorządowych na kwotę ogółem 89.326,00 zł,
 - pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Przedszkola Samorządowego w Jaworniku na kwotę 25.000,00 zł,
 - doskonalenie zawodowe nauczycieli – kwota 3.604,00 zł,
- b) wydatki majątkowe o 700.930,00 zł planowane na zadania o których mowa w § 1 pkt.3 niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o 4.611.566,29 zł w tym:
- a) wydatki bieżące o 3.851.696,29 zł planowane na:
- realizację projektu pn. "Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+" finansowanego ze środków własnych w związku z powstałymi oszczędnościami – kwota 1.944,00 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" finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 50.120,91 zł,
 - utrzymanie i konserwację dróg, placów i parkingów – kwota 4.000,00 zł,

- realizację zadania pn. "*Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi*" – kwota 942,00 zł,
- realizację zadania związanego z komunalizacją mienia i gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne – kwota 10.000,00 zł,
- wypłatę odszkodowania z tytułu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego w związku z wycofaniem wniosku o jego przyznanie – kwota 83.000,00 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z powstałymi oszczędnościami – kwota 13.046,00 zł,
- obsługę podatków i opłat – kwota 50.000,00 zł,
- realizację zadania pn. "*Obsługa zadań bieżących w ramach wniosków aplikacyjnych*" w związku z powstałymi oszczędnościami – kwota 2.900,00 zł,
- realizację zadania pn. "*Strategia Rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022-2032 - monitoring i wdrażanie*" w związku z powstałymi oszczędnościami – kwota 8.162,00 zł,
- zabezpieczenie środków z tytułu udzielonego poręczenia spłaty długu zaciągniętego przez spółkę „Sport Myślenice” – kwota 337.799,00 zł,
- realizację projektu pn. "*Doposażenie szkół i przejść dla pieszych w zakresie edukacji komunikacyjnej*" finansowanych ze środków własnych w związku z powstałymi oszczędnościami – kwota 200,00 zł,
- zakup środków żywności do przedszkoli samorządowych oraz stołówek szkolnych na ogólną kwotę 761.086,00 zł,
- dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Myślenicach w związku z powstałymi oszczędnościami – kwota 12.700,00 zł,
- pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej, rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych osób z terenu Gminy Myślenice w związku z powstałymi oszczędnościami – kwota ogółem 133.000,00 zł,
- realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" w związku z powstałymi oszczędnościami – kwota 50.000,00 zł,
- wypłatę świadczeń finansowanych ze środków gminnych w związku z powstałymi oszczędnościami – kwota 44.000,00 zł,
- dofinansowanie do opłaty z tytułu pobytu dzieci w żłobku oraz do wynagrodzeń nauczycieli szkoły podstawowej na kwotę ogółem 5.000,00 zł,
- realizację projektu pn. "*Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze*" finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz własnych na kwotę 6.864,43 zł,
- realizację projektu pn. "*Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski*" w związku z powstałymi oszczędnościami – kwota 658,00 zł,
- realizację zadania bieżącego pn. "*Jasienica, kapliczka kubaturowa pw. św. Anny, II połowa XIX wieku, remont kaplicy - etap III*" – kwota 1.500,00 zł,
- montaż ławek na terenie przyległym do boiska sportowego LKS Staw Polanka w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego w związku z powstałymi oszczędnościami – kwota 1.793,00 zł,
- wydatki związane ze sprzedażą węgla – kwota 1.765.181,95 zł,
- realizację zadania pn. "*Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne*" o 7.018,00 zł,
- dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego – kwota 364.781,00 zł,
- wypłatę odszkodowania za przejęte grunty pod drogi – kwota 136.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe o 759.870,00 zł planowane na zadania inwestycyjne (w tym finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 56.580,00 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 56.580,00 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. " *Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Myślenice w rejonie os. Hudaszkówka na Zarabiu*).