

# **Autopoprawka**

**do Projektu Uchwały Budżetowej  
na rok 2024**

## AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2024 DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	zmniejszenie	zwiększenie
			<b>Dochody bieżące</b>		
921	92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Myślenickiego na dofinansowanie prowadzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej		20 000,00
756	75615	0310	podatek od nieruchomości (os. prawne)		250 000,00
756	75616	0310	podatek od nieruchomości (os. fizyczne)		500 000,00
			<b>Razem bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>770 000,00</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>		
600	60016	6290	RFRD - przejście ul. Dunin-Brzezińskiego	797 040,00	
600	60016	6290	RFRD - przejście ul. Średniawskiego	120 265,00	
600	60016	6290	RFRD - przegudowa drogi gminnej Głogoczów	748 076,00	
801	80195	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład		3 183 746,70
900	90005	6257	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - refundacja wydatków z roku 2023		113 172,00
921	92120	6290	Środki z Funduszu Covid 19 (zabytki)	250 000,00	
			<b>Razem majątkowe</b>	<b>1 915 381,00</b>	<b>3 296 918,70</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>1 915 381,00</b>	<b>4 066 918,70</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Myślenice  
  
mgr Jarosław Szlachetka

**AUTOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2024**  
**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	zmniejszenie	zwiększenie	realizacja	pochozenie	podstawa
		<b>Wydatki majątkowe</b>					
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Myślenice w rejonie oś. Hudaszkówka na Zarabiu		56 580,00	UMIG INW	RFIL IV	W/PF 27.11.2023
010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzyszkowice		49 391,00	UMIG INW	środki własne	W/PF 27.11.2023
600	60016	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego odbudowy przepustu na rz. "Głogoczówka" w Krzyszkowicach w ciągu drogi gminnej wewnętrznej		18 102,00	UMIG INW	środki własne	W/PF 27.11.2023
900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice		26 816,00	UMIG INW	środki własne	W/PF 27.11.2023
900	90095	Przebudowa istniejących placów zabaw na Zarabiu		61 500,00	UMIG INW	środki własne	W/PF 08.12.2023
851	85154	Budowa skate parku oraz toru pumtrack wraz z infrastrukturą techniczną w Myślenicach		125 000,00	UMIG INW	środki własne	W/PF 08.12.2023
926	92601			290 717,00	UMIG INW	RFIL odsetki	W/PF 08.12.2023
926	92601			384 479,00	UMIG INW	środki własne	W/PF 08.12.2023
600	60016	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		73 012,00	UMIG INW	środki własne	W/PF 08.12.2023

801	80195	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Myślenice		3 171 904,08	UMIG INW	Fundusz Pład	WPF 08.12.2023
900	90015	Wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego drogi gminnej dojazdowej do cmentarza w Osieczanach		15 585,00	UMIG INW	środki własne	WPF 08.12.2023
801	80101	Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Myślenice		102 250,00	UMIG INW	środki BP	WPF 28.12.2023
801	80101			665 297,00	UMIG INW	środki EOG	WPF 28.12.2023
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej na działkach nr: 2065, 520/5, 2068 w m. Trzemeśnia wraz z odwodnieniem		22 140,00	UMIG INW	środki własne	WPF 28.12.2023
010	01043	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice		14 976,00	UMIG INW	środki własne	WPF 28.12.2023
600	60017	Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice		446 931,00	UMIG INW	środki własne	WPF 28.12.2023
801	80104	Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Myślenice		25 000,00	UMIG INW	środki własne	WPF 28.12.2023
754	75495	Monitoring dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży		10 130,00	UMIG SM	środki własne	WPF 28.12.2023
801	80195	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, sportowej i społecznej na terenie Gminy Myślenice		66 051,00	UMIG INW	środki własne	WPF 28.12.2023

MR

710	71035	Rozbudowa cementarza komunalnego na terenie Miasta i Gminy Myślenice		18 696,00	UMIG INW	środki własne	W/PF 28.12.2023
010	01043			7 542,44	UMIG INW	środki własne	W/PF 28.12.2023
010	01044			5 623,14	UMIG INW	środki własne	W/PF 28.12.2023
010	01044	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na		405 447,32	UMIG INW	RFIL III	W/PF 28.12.2023
010	01044	terenie Gminy Myślenice wraz z		1 552 979,08	UMIG INW	Fundusz Pład	W/PF 28.12.2023
900	90001	infrastrukturą towarzyszącą		710 268,48	UMIG INW	środki własne	W/PF 28.12.2023
900	90001			71 503,44	UMIG INW	RFIL I	W/PF 28.12.2023
900	90001			188 063,44	UMIG INW	RFIL ods	W/PF 28.12.2023
900	90001			2 031 823,54	UMIG INW	Fundusz Pład	W/PF 28.12.2023
		Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Budowa trzeciej niecki basenu w Centrum Wodnym Aquarius		2 815 933,48	UMIG RF	RFIL II	W/PF 28.12.2023
926	92601						
900	90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice		9 295,00	UMIG INW	środki własne	W/PF 28.12.2023
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Myślenice		38 270,00	UMIG INW	środki własne	Wniosek Naczelnika Wydziału INW z dnia 22.11.2023
801	80195						Wniosek Naczelnika Wydziału OR z dnia 03.01.2024
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Myślenice		50 000,00	UMIG OR	środki własne	
		Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 - Renowacja zabrytkowej polichromii prezbiterium Kościoła pw. św.Klemensa w Trzemeśni		250 000,00	UMIG GP	środki Funduszu Covid 19	Wniosek Naczelnika Wydziału z dnia 04.01.2023
921	92120						

900	90001	Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Mysłenicach - obsługa zadania		100 000,00	UMIG INW	środki własne	WPF 28.12.2023 oraz Wniosek Naczelnika Wydziału INW
		<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>250 000,00</b>	<b>13 631 306,44</b>			

000-

		<b>Wydatki bieżące</b>					
		Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice					
600	60016	Diagnoza potrzeb turystycznych na obszarze Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska					
630	63003	Wykonanie pamiatkowych tablic oraz znaków informacyjnych na rondzie im. Braci Jana i Stanisława Hokuj					
600	60095			20 000,00	UMIG MI	środki własne	Wniosek Naczelnika Wydziału MI z dnia 04.01.2024
852	85219	zakup usług pozostałych			CUS	środki własne	Wniosek Dyrektora CUS z dnia 03.01.2024
852	85295	opłaty za czynsz			CUS	środki własne	Wniosek Naczelnika Wydziału RF z dnia 03.01.2024
900	90005	Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze"			UMIG RF	środki własne	Wniosek Naczelnika Wydziału RF z dnia 03.01.2024
900	90005	Ekoliderzy nagroda w konkursie			UMIG RF	środki własne	Wniosek Naczelnika Wydziału RF z dnia 03.01.2024
		Dotacje udzielane niepublicznym przedsiębiorcom na realizację zadań związanych z kształceniem dzieci objętych wczesnym					
854	85404	wspomaganiem rozwoju			UMIG EKZ	środki własne	Wniosek Naczelnika Wydziału EKZ z dnia 03.01.2024
801	80149	Dotacje udzielane niepublicznym przedsiębiorcom na realizację zadań związanych z kształceniem dzieci niepełnosprawnych			UMIG EKZ	środki własne	
801	80101	Remont przyłącza wodociągowego do Szkoły Podstawowej nr. 4 na ul. Zdrojowej w Myślenicach			SP nr.4	środki własne	Zgodnie ze złożoną ofertą MZW/IK

MR

750	75075	Promocja Gminy		1 000,00	UMIG PWS	środki własne	Wniosek Naczelnika Wydziału PWS z dnia 22.12.2023
921	92195	Stwarzanie warunków mieszkańcom Gminy Myślenice do rozwoju i popularyzacji kultury na terenie Miasta i Gminy Myślenice		200 000,00	UMIG PWS	środki własne	Wniosek Naczelnika Wydziału RF z dnia 15.12.2023
900	90095	Spółdzielnia Energetyczna		35 000,00	UMIG RF	środki własne	Wniosek Naczelnika Wydziału RF z dnia 15.12.2023
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestrów wyborców	1 000,00		UMIG SOS	środki z dotacji KBW	Wniosek Naczelnika Wydziału SOS z dnia 30.11.2023
751	75101						
751	75101			143,00			
751	75101			21,00			
900	90005	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski (podatek Vat)		4 500,00	UMIG RF	środki własne	Wniosek Naczelnika Wydziału RF z dnia 04.01.2023
851	85154	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000,00		UMIG EKZ	środki własne	Wniosek Naczelnika Wydziału EKZ z dnia 05.01.2024
851	85154			45 000,00			
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>212 000,00</b>	<b>620 350,00</b>			
<b>OGOŁEM WYDATKI</b>			<b>462 000,00</b>	<b>14 251 656,44</b>			



**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2024**

<b>Przychody budżetu</b>	<b>zmniejszenie</b>	<b>zwiększenie</b>
kredyty		
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- RFIL I		
w tym:		<b>71 503,44</b>
Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą		71 503,44
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 - RFIL II		<b>2 815 933,48</b>
w tym:		
Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Budowa trzeciej niecki basenu w Centrum Wodnym Aquarius		2 815 933,48
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 - RFIL III		<b>405 447,32</b>
w tym:		
Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą		405 447,32
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 - RFIL IV		<b>56 580,00</b>
w tym:		
Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Myślenice w rejonie oś. Hudaszkówka na Zarabiu		56 580,00

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 -RFRD w tym: Budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej - ul. Średniawskiego Budowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania skrzyżowania ul. Dunin Brzezińskiego Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głogoczów		1 538 056,00  120 265,00  669 715,00  748 076,00
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 - środki z Funduszu Polski Ład w tym:  Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą		3 584 802,62   3 584 802,62
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 -RFIL odsetki w tym:  Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą		478 780,44  188 063,44
Budowa skate parku oraz toru pumptrack wraz z infrastrukturą techniczną w Myślenicach		290 717,00
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 - środki z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w tym: Budowa skate parku oraz toru pumptrack wraz z infrastrukturą techniczną w Myślenicach		125 000,00  125 000,00
wolne środki		2 562 015,44
<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>11 638 118,74</b>

SKARBNIA GMINY  
mgr Anita Kurdziel

BURMISTRZ  
Miejski i Gminny Myślenice  
mgr Jarosław Szlachetka

## AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2024

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

	Proj Uchwały Budż.	autopoprawka	Uchwała Budżetowa
<b>1. DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>256 840 195,07</b>	<b>2 151 537,70</b>	<b>258 991 732,77</b>
<b>2. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>268 434 526,45</b>	<b>13 789 656,44</b>	<b>282 224 182,89</b>
<b>3. WYNIK - DEFICYT BUDŻETU (1-2)</b>	<b>-11 594 331,38</b>	<b>-11 638 118,74</b>	<b>-23 232 450,12</b>
<b>4. FINANSOWANIE (5-6)</b>	<b>11 594 331,38</b>	<b>11 638 118,74</b>	<b>23 232 450,12</b>
<b>5. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>20 211 431,38</b>	<b>11 638 118,74</b>	<b>31 849 550,12</b>
z tego:			
wolne środki	0,00	2 562 015,44	2 562 015,44
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 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	5 825 000,00	9 076 103,30	14 901 103,30
planowane zaciągnięcie kredytu	8 920 094,00		8 920 094,00
planowane zaciągnięcie pożyczki	3 466 337,38		3 466 337,38
spląty pożyczek udzielonych	2 000 000,00		2 000 000,00
<b>6. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>8 617 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 617 100,00</b>
z tego:			
splata rat kredytów i pożyczek	6 617 100,00		6 617 100,00
udzielenie pożyczek	2 000 000,00		2 000 000,00

Zmiany do projektu budżetu na rok 2024 wynikają z podjętych uchwał po dniu 15 listopada 2023r. , otrzymanych decyzji oraz wniosków wydziałów merytorycznych wynikających z bieżącej działalności.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY MYŚLENICE  
  
mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Wita Kurdziel