

**UCHWAŁA NR 788/LXXVIII/2024
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH**

z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2024 - Nr 771/LXXVI/2024 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2024 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 2024 Nr 771/LXXVI/2024 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1) i pkt 2) (Dochody budżetu na rok 2024) wprowadza się zmiany jak niżej:

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	
		zmniejszenia	zwiększenia
Dz.			
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 508 107,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		1 508 107,00
	Wpływy ze zwrotu podatku VAT (0970)		1 508 107,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000,00	70 000,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	70 000,00	70 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490)	70 000,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (0620)		70 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		400 000,00
	w tym:		
	dochody majątkowe:		400 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)		400 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		26 378 620,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		13 158 020,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (2920)		12 525 629,00
	w tym:		
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 572 600,00
	część rozwojowa subwencji ogólnej		2 953 029,00
	Wpływy ze zwrotu podatku VAT (0970)		632 391,00
	dochody majątkowe:		13 220 600,00
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych (0780)		200 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (6370)		13 020 600,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		643 995,00
	w tym: dochody majątkowe: 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)		643 995,00 547 395,75
	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)		96 599,25
852	POMOC SPOLECZNA		17 000,00
	w tym: dochody bieżące: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)		17 000,00 17 000,00
855	RODZINA		2 066 244,40
	w tym: dochody bieżące: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)		23 388,40 20 372,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (0920)		3 016,40
	dochody majątkowe: Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (6330)		2 042 856,00 242 856,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6290)		1 800 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		70 667,00
	w tym: dochody bieżące: Wpływy ze zwrotu podatku VAT (0970)		70 667,00 70 667,00
926	KULTURA FIZYCZNA		2 911 800,00
	w tym: dochody bieżące: Wpływy ze zwrotu podatku VAT (0970)		2 911 800,00 2 911 800,00
	OGÓLEM DOCHODY	70 000,00	34 066 433,40
	w tym: dochody bieżące dochody majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	70 000,00	17 758 982,40 16 307 451,00 643 995,00

2) w § 2 pkt 1) i pkt 2) (Wydatki budżetu na rok 2024) wprowadza się zmiany jak niżej:

Klasyfikacja		Nazwa - rodzaj wydatku	Kwota w złotych	
Dz	Rozdz		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 508 107,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		125 982,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym:		125 982,00

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		125 982,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		125 982,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 382 125,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		1 382 125,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1 382 125,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 382 125,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	73 333,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	73 333,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	73 333,00	
		w tym:		
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	73 333,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 595 390,00
	80104	Przedszkola		22 790,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		22 790,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 790,00
	80195	Pozostała działalność		9 572 600,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		9 572 600,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		9 572 600,00
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 572 600,00
851		OCHRONA ZDROWIA		95 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		20 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
	85195	Pozostała działalność		75 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		75 000,00
		w tym:		
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		75 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA		17 000,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		2 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000,00
	85216	Zasilki stałe		15 000,00

		w tym: a) wydatki bieżące	15 000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00
855		RODZINA	2 278 744,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 500,00
		w tym: a) wydatki bieżące	11 500,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 500,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 888,40
		w tym: a) wydatki bieżące	11 888,40
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 888,40
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 888,40
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 255 356,00
		w tym: b) wydatki majątkowe	2 255 356,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 255 356,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	879 667,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 667,00
		w tym: a) wydatki bieżące	70 667,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 667,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 667,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 000,00
		w tym: b) wydatki majątkowe	177 000,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 000,00
	90095	Pozostała działalność	632 000,00
		w tym: b) wydatki majątkowe	632 000,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	632 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	21 330 735,00
	92601	Obiekty sportowe	18 418 935,00
		w tym: b) wydatki majątkowe	18 418 935,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 418 935,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 911 800,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		2 911 800,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 911 800,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 911 800,00
	RAZEM WYDATKI	73 333,00	35 704 643,40
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	73 333,00	14 178 562,40
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		14 103 562,40
	w tym:		
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 572 600,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 530 962,40
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		75 000,00
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	73 333,00	
	b) wydatki majątkowe		21 526 081,00
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 526 081,00

3) w § 2 pkt 3) (Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Myślenice na rok 2024) wprowadza się zmiany jak niżej:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2024
			zwiększenia
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 790,00
	80104	Przedszkola	22 790,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 790,00
		Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu w Bysinie	22 790,00
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		w tym:	
		inwestycja:	20 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej do modernizacji budynku "Sokół" w Myślenicach	20 000,00
855		RODZINA	2 255 356,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 255 356,00
		w tym:	
		inwestycja:	2 255 356,00
		Utworzenie 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Myślenice obr.3 działka 659/47	2 255 356,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	809 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 000,00
		w tym:	
		inwestycja:	177 000,00
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice	177 000,00

	90095	Pozostała działalność	632 000,00
		w tym: inwestycja: Wymiana opraw oświetleniowych na terenach użyteczności publicznej w Gminie Myślenice	632 000,00 632 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	18 418 935,00
	92601	Obiekty sportowe	18 418 935,00
		w tym: inwestycje: Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Myślenice	18 418 935,00 18 211 735,00
		Przebudowa istniejących boisk wraz z kompleksowym zagospodarowaniem dz. nr 1083 obr.2 w Parku Jordana w Myślenicach	7 200,00
		Modernizacja basenu letniego na Zarabiu w Myślenicach	200 000,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	21 526 081,00
		w tym: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>21 526 081,00</i>

4) paragraf „, 3” otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 24.867.327,12 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 w wysokości 15.047.503,30 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości 4.050.492,44 zł,
- 3) planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 3.466.337,38 zł,
- 4) planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.302.994,00 zł”;

5) w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 33.484.427,12 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 8.617.100,00 zł jak poniżej.”;

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2024
1.	DOCHODY OGÓLEM	296 381 899,21
2.	WYDATKI OGÓLEM	321 249 226,33
3	WYNIK- DEFICYT BUDŻETU (1-2)	-24 867 327,12
4	FINANSOWANIE (5-6)	24 867 327,12
5	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM	33 484 427,12
	z tego:	
	planowane zaciągnięcie kredytu	8 920 094,00
	planowane zaciągnięcie pożyczki	3 466 337,38
	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	15 047 503,30

	wolne środki	4 050 492,44
	spłaty pożyczek udzielonych	2 000 000,00
6	ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM	8 617 100,00
	z tego:	
	spłata rat kredytów i pożyczek	6 617 100,00
	udzielenie pożyczek	2 000 000,00

6) w § 6 pkt 3) (dochody z opłat z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii) otrzymuje brzmienie jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
				Plan na rok 2024	Plan na rok 2024
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		1 465 000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	1 465 000,00	
1.1.1	dochody bieżące :Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (0480)			1 465 000,00	
2	OCHRONA ZDROWIA	851			20 000,00
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153		20 000,00
2.1.1	<i>Udzielanie osobom uzależnionym, osobom dotkniętym przemocą oraz członkom ich rodzin wsparcia psychologicznego, społecznego i prawnego. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną (8.5.)</i> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		1 590 000,00
2.2.1	<i>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie (8.1.)</i> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				31 045,00 31 045,00 31 045,00 12 000,00 19 045,00

2.2.2	<p><i>Wspieranie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież. Wzmacnianie czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym. (8.2.)</i></p> <p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</p> <p>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>3) wydatki na dotacje na zadania bieżące</p> <p>b) wydatki majątkowe</p> <p>w tym:</p> <p>inwestycje i zakupy inwestycyjne</p> <p><i>Budowa skate parku oraz toru pumptrack wraz z infrastrukturą techniczną w Myślenicach</i></p> <p><i>Wykonanie dokumentacji projektowej do modernizacji budynku "Sokół" w Myślenicach</i></p>				<p>1 333 955,00</p> <p>1 188 955,00</p> <p>837 455,00</p> <p>536 785,00</p> <p>300 670,00</p> <p>1 500,00</p> <p>350 000,00</p> <p>145 000,00</p> <p>145 000,00</p> <p>125 000,00</p> <p>20 000,00</p>
2.2.3	<p><i>Prowadzenie działań mających na celu redukcję szkód, leczenia, rehabilitację i reintegrację społeczną i zawodową osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą i ich rodzin (8.3.)</i></p> <p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</p>				<p>2 700,00</p> <p>2 700,00</p> <p>2 700,00</p> <p>2 700,00</p>
2.2.4	<p><i>Udzielanie osobom uzależnionym, dotkniętym przemocą oraz członkom ich rodzin wsparcia psychologicznego, społecznego i prawnego. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną (8.5.)</i></p> <p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</p>				<p>118 600,00</p> <p>118 600,00</p> <p>118 600,00</p> <p>36 000,00</p> <p>82 600,00</p>
2.2.5	<p><i>Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myślenicach (8.6.)</i></p> <p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p>				<p>99 200,00</p> <p>99 200,00</p> <p>99 200,00</p>

	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				83 700,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				15 500,00
2.2.6.	<i>Działania na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu (8.7)</i>				4 500,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				4 500,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				4 500,00
	w tym:				
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				4 500,00
	OGÓLEM			1 465 000,00	1 610 000,00

7) w § 6 pkt 7) otrzymuje brzmienie:

„Plan przychodów ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi finansowane w roku 2024” jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Przychody plan na rok 2024	Wydatki plan na rok 2024
1	2	3	4	5	6
	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)			9 779 644,68	
	OGÓLEM PRZYCHODY			9 779 644,68	
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			462 027,32
1.1	Infrastruktura wodociągowa wsi		01043		56 580,00
	w tym:				
	b) wydatki majątkowe				56 580,00
	w tym:				
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				56 580,00
1.1.1	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Myślenice w rejonie os.Hudaszkówka na Zarabiu</i>				56 580,00
1.2.	Infrastruktura sanitacyjna wsi		01044		405 447,32
	w tym:				
	b) wydatki majątkowe				405 447,32
	w tym:				
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				405 447,32
1.2.1.	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą				405 447,32
2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			385 966,88
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		259 566,88
	w tym:				
	b) wydatki majątkowe				259 566,88

	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				259 566,88
2.1.1	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą				259 566,88
2.2	Pozostała działalność		90095		126 400,00
	w tym: b) wydatki majątkowe				126 400,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				126 400,00
2.2.1	Wymiana opraw oświetleniowych na terenach użyteczności publicznej w Gminie Myślenice				126 400,00
3	KULTURA FIZYCZNA	926			8 931 650,48
3.1	Obiekty sportowe		92601		8 931 650,48
	w tym: b) wydatki majątkowe				8 931 650,48
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				8 931 650,48
3.1.1	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Budowa trzeciej niecki basenu w Centrum Wodnym Aquarius				8 640 933,48
3.1.2	Budowa skateparku oraz toru pumptrack wraz z infrastrukturą techniczną w Myślenicach				290 717,00
	OGÓLEM WYDATKI				9 779 644,68

8) w § 6 pkt 9) otrzymuje brzmienie:

„ Plan przychodów, dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych” jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Przychody plan na rok 2024	Dochody plan na rok 2024	Wydatki plan na rok 2024
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)			3 584 802,62		
	OGÓLEM PRZYCHODY			3 584 802,62		
1	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			40 704 534,90	
1.1	Wpływy do rozliczenia		75816		40 704 534,90	
	w tym: dochody majątkowe				40 704 534,90	
1.1.1	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (6370)				40 704 534,90	
	OGÓLEM DOCHODY				40 704 534,90	

1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			7 148 269,92
1.1	Infrastruktura wodociągowa wsi		01043		723 852,35
1.1.1	<i>Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>				<i>723 852,35</i>
	w tym:				
	b) wydatki majątkowe				723 852,35
	w tym:				
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				723 852,35
1.2	Infrastruktura sanitacyjna wsi		01044		6 424 417,57
1.2.1	<i>Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>				<i>6 424 417,57</i>
	w tym:				
	b) wydatki majątkowe				6 424 417,57
	w tym:				
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 424 417,57
2	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			18 172 092,28
2.1.	Pozostała działalność		80195		18 172 092,28
2.1.1	<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Myślenice</i>				<i>18 172 092,28</i>
	w tym:				
	b) wydatki majątkowe				18 172 092,28
	w tym:				
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				18 172 092,28
3	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			6 442 132,70
3.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		5 936 532,70
3.1.1	<i>Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>				<i>5 936 532,70</i>
	w tym:				
	b) wydatki majątkowe				5 936 532,70
	w tym:				
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 936 532,70
3.2	Pozostała działalność		90095		505 600,00
3.2.1	<i>Wymiana opraw oświetleniowych na terenach użyteczności publicznej w Gminie Myślenice</i>				<i>505 600,00</i>
	w tym:				
	b) wydatki majątkowe				505 600,00
	w tym:				
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				505 600,00
4	KULTURA FIZYCZNA	926			12 515 000,00
4.1	Obiekty sportowe		92601		12 515 000,00
4.1.1	<i>Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Myślenice</i>				<i>12 515 000,00</i>
	w tym:				
	b) wydatki majątkowe				12 515 000,00
	w tym:				
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				12 515 000,00

	OGÓLEM WYDATKI					44 277 494,90
--	-----------------------	--	--	--	--	----------------------

9) dotychczasowy zapis § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Wydatki budżetu Gminy Myślenice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2024 w łącznej kwocie **31.311.959,48 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 788/LXXVIII/2024

Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 26 lutego 2024 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY MYŚLENICE
NA ROK 2024**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	plan dla jednostek sektora finansów publicznych	plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 000 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 000 000,00	
			dotacja celowa na zadania bieżące (na pokrycie kosztów linii autobusowej M-cz-Kraków)	1 000 000,00	
630		TURYSTYKA			10 000,00
	63095	Pozostała działalność			10 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania bieżące 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 PRZECIWOŻAROWA			90 720,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			90 720,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania bieżące zlecane innym podmiotom		90 720,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		360 000,00	8 232 904,00
	80101	Szkoły podstawowe			1 073 071,00
			dotacja podmiotowa		1 073 071,00
	80104	Przedszkola		360 000,00	4 467 309,00
			dotacja podmiotowa		4 467 309,00
			dotacje celowe (bieżące) przekazane gminie na podstawie porozumienia	360 000,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			130 000,00
			dotacja podmiotowa		130 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			2 356 375,00
			dotacja podmiotowa		2 356 375,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.			206 149,00
			dotacja podmiotowa		206 149,00
851		OCHRONA ZDROWIA		95 000,00	350 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		20 000,00	0,00
			dotacje celowe na zadania bieżące	20 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			350 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych		350 000,00
	85195	Pozostała działalność		75 000,00	
			Dotacja celowa (bieżąca) na pomoc finansową dla Powiatu Myślenickiego na dofinansowanie dyżurów nocnych aptek	75 000,00	
852		POMOC SPOLECZNA			257 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			107 000,00
			Dotacja celowa (bieżąca) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		107 000,00
	85295	Pozostała działalność			150 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu pomocy społecznej zlecane innym podmiotom		150 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			122 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			122 000,00
			dotacja podmiotowa		122 000,00
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 bieżące zlecane innym podmiotom		5 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7 000 000,00	3 278 402,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 600 000,00	0,00
			dotacja podmiotowa	3 500 000,00	
			dotacja celowa	100 000,00	
	92116	Biblioteki		2 200 000,00	0,00
			dotacja podmiotowa	2 200 000,00	

92118	Muzea		1 200 000,00	0,00
		dotacja podmiotowa	1 200 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 768 402,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 768 402,00
92195	Pozostała działalność			510 000,00
		dotacje celowe (bieżące) na zadania bieżące zlecane innym podmiotom		510 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		8 640 933,48	1 350 000,00
92601	Obiekty sportowe		8 640 933,48	0,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 640 933,48	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 350 000,00
		dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu		1 350 000,00
		RAZEM	17 095 933,48	14 216 026,00
	OGÓLEM DOTACJE		31 311 959,48	
	z tego:			
	dotacje podmiotowe		15 254 904,00	
	dotacje celowe		16 057 055,48	
	w tym:			
	dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących		4 147 720,00	
	dotacje celowe inwestycyjne		11 909 335,48	

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Myślenicach

mgr Mirosław Fita

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 788/LXXVIII /2024 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 lutego 2024 r.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2024 o 34.066.433,40 zł w tym:
 - a) dochody bieżące o 17.758.982,40 planowe z tytułu :
 - zwrotu podatku VAT w związku z prowadzonymi inwestycjami na kwotę 5.122.965,00 zł,
 - zwiększenie części oświatowej i części rozwojowej subwencji ogólnej o kwotę ogółem 12.525.629,00 zł (Załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024r.),
 - zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków wraz z naliczonymi odsetkami finansowanymi ze środków budżetu państwa oraz z Funduszu Pomocy na łączną kwotę 40.388,40 zł,
 - dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego – kwota 70.000,00 zł.
 - b) dochody majątkowe o 16.307.451,00 zł planowane z tytułu:
 - odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – kwota 400.000,00 zł,
 - sprzedaży papierów wartościowych (akcji BOŚ) stanowiących własność Gminy Myślenice – kwota 200.000,00 zł,
 - zwiększenia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 13.020.600,00 zł,
 - refundacji poniesionych wydatków przez Gminę na realizację projektu pn. „*Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Myślenice*” finansowanych ze środków budżetu państwa oraz Mechanizmu Finansowego EOG na ogólną kwotę 643.995,00 zł,
 - środków z Krajowego Planu Odbudowy i budżetu państwa na realizację zadania rozbudowy żłobka w ramach Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 na kwotę ogółem 2.042.856,00 zł.
2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2024 o kwotę 70.000,00 zł, która w całości dotyczy dochodów bieżących w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej dochodów związanych z zajęciem pasa drogowego.
3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2024 o 35.704.643,40 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące o 14.178.562,40 zł planowane na:
 - pokrycie wydatków związanych z odprowadzeniem podatku należnego VAT w związku z planowanym przekazaniem aportu rzeczowego do spółki gminnej Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na kwotę 1.578.774,00 zł,
 - pokrycie wzrostu kosztów wynagrodzenia i pochodnych naliczonych od nich dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej – kwota 9.572.600,00 zł,
 - udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Myślenickiego na dofinansowanie nocnych dyżurów aptek – kwota 75.000,00 zł,
 - pokrycie wydatków związanych z odprowadzeniem podatku należnego VAT w związku z planowanym przekazaniem aportu rzeczowego do spółki gminnej „Sport Myślenice” na kwotę 2.911.800,00 zł,
 - zwrot niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej w tym z Funduszu Pomocy (388,40 zł) a zwróconymi w roku 2024 wraz z naliczonymi odsetkami na ogólną kwotę 40.388,40 zł.
 - b) wydatki majątkowe o 21.526.081,00 zł o których mowa w § 1 pkt 3 niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2024 o 73.333,00 zł z tytułu udzielonego poręczenia w związku z terminową spłatą zobowiązań w ramach wydatków bieżących

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2024

Zwiększa się plan przychodów na rok 2024 o kwotę 1.634.877,00 zł z tego:

- a) 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 – kwota 126.400 zł, środki z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 20.000 zł) – kwota ogółem 146.400,00 zł,
- b) z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych – kwota 1.488.477,00 zł.