

**UCHWAŁA NR 801/LXXIX/2024
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH**

z dnia 25 marca 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
Dz.		zwiększenia
1	2	3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 029,00
	w tym:	
	dochody bieżące: Wpływy z przyznanej nagrody za udział w konkursie przeglądu kolęd oraz przyznanego odszkodowania za powstałe szkody w budynku szkolnym (0970)	10 982,00 2 082,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych oraz dzierżawy terenów szkolnych (0750)	8 900,00
	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)	94 047,00 94 047,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 500,00
	w tym:	
	dochody bieżące: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)	2 500,00 2 500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	153 000,00
	w tym:	
	dochody bieżące: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2180)	153 000,00 153 000,00
855	RODZINA	1 484,00
	w tym:	
	dochody bieżące: Wpływy z pozostałych odsetek (0920)	1 484,00 1 484,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00

	w tym: dochody bieżące: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	30 000,00 30 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	24 390,00
	w tym: dochody majątkowe: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)	24 390,00 24 390,00
	OGÓLEM DOCHODY	316 403,00
	w tym: dochody bieżące dochody majątkowe w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	197 966,00 118 437,00 94 047,00

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		zwiększenia
1	2	3	4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	265 603,00
	71035	Cmentarze	265 603,00
		w tym: b) wydatki majątkowe	265 603,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 603,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
		w tym: b) wydatki majątkowe	25 000,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 287,00
	80101	Szkoły podstawowe	72 287,00
		w tym: a) wydatki bieżące	10 982,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 982,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 982,00
		b) wydatki majątkowe	61 305,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 305,00
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	57 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 500,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 500,00
		w tym: a) wydatki bieżące	2 500,00

		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	153 000,00
	85395	Pozostała działalność	153 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	153 000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00
855		RODZINA	1 484,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 484,00
		w tym: a) wydatki bieżące	1 484,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 484,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 484,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 828,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	36 828,00
		w tym: a) wydatki bieżące	36 828,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 828,00
		w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 828,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	69 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	69 800,00
		w tym: a) wydatki bieżące	69 800,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	69 800,00
		w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 300,00
926		KULTURA FIZYCZNA	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	30 000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00
		RAZEM WYDATKI	656 502,00
		w tym:	

	a) wydatki bieżące	304 594,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	154 594,00
	w tym:	
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 328,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	113 266,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	b) wydatki majątkowe	351 908,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 908,00
	w tym:	
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	57 000,00

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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	265 603,00
	71035	Cmentarze	265 603,00
		w tym:	
		inwestycja :	265 603,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Myślenicach wraz z kolumbarium - etap I	265 603,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
		w tym:	
		zakupy inwestycyjne	25 000,00
		Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	25 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 305,00
	80101	Szkoły podstawowe	61 305,00
		w tym:	
		inwestycje:	61 305,00
		Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Myślenice	57 000,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	57 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach	4 305,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	351 908,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 908,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	57 000,00

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 2024) wprowadza się zmiany jak niżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Plan wydatków na realizację proj. w roku 2024
			zwiększenia
1	2	3	4
Projekt "Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Myślenice"	2024	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	57 000,00
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			57 000,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			57 000,00
z tego: wydatki majątkowe w tym: środki własne			57 000,00 57 000,00

5) paragraf „, 3” otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 25.207.426,12 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 15.084.331,30 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości 4.353.763,44 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”;

6) w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 33.824.526,12 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 8.617.100,00 zł jak poniżej:”;

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2024
1.	DOCHODY OGÓŁEM	301 077 291,37
2.	WYDATKI OGÓŁEM	326 284 717,49
3	WYNIK- DEFICYT BUDŻETU (1-2)	-25 207 426,12
4	FINANSOWANIE (5-6)	25 207 426,12
5	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	33 824 526,12

	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	15 084 331,30
	wolne środki	4 353 763,44
	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

7) w § 6 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„dochody w wysokości 9.490.490,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 9.527.318,00 zł” jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na rok 2024	Wydatki plan na rok 2024
1	2	3	4	5	6
1	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		9 490 490,00	
1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	9 490 490,00	
1.1.1	w tym dochody bieżące			9 490 490,00	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi(0490)			9 490 490,00	
	OGÓLEM DOCHODY			9 490 490,00	
2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			9 527 318,00
2.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		9 527 318,00
2.1.1	<i>Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami</i>				9 527 318,00
	w tym a) wydatki bieżące				9 527 318,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				9 527 318,00
	w tym:				
	(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				393 678,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				9 133 640,00
	OGÓLEM WYDATKI				9 527 318,00

8) w § 6 pkt 11) (dochody i wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) otrzymuje brzmienie jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan	Wydatki plan
-----	------------------	-------	--------	--------------	--------------

				na rok 2024	na rok 2024
1	2	3	4	5	6
1.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		255 000,00	
1.1	Pozostała działalność		85395	255 000,00	
	w tym: dochody bieżące			255 000,00	
1.1.1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2180)			255 000,00	
2.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		1 950 000,00	
2.1.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	1 950 000,00	
	w tym: dochody majątkowe			1 950 000,00	
2.1.1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (6090)			1 950 000,00	
	OGÓLEM DOCHODY			2 205 000,00	
1	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			255 000,00
1.1	Pozostała działalność		85395		255 000,00
1.1.1	<i>Finansowanie wypłaty i obsługa refundacji podatku VAT za gaz</i>				255 000,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				255 000,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				5 000,00
	w tym:				
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				5 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				250 000,00
2.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			1 950 000,00
2.1.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		1 950 000,00
	w tym:				
	b) wydatki majątkowe				1 950 000,00
	w tym:				
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 950 000,00
2.1.1.	<i>Konserwacja ścian, sklepień prezbiterium oraz nawy wraz z przywróceniem polichromii w Kościele Parafialnym pw. NNMP w Myślenicach</i>				1 200 000,00
2.1.2.	<i>Renowacja zabytkowej polichromii prezbiterium Kościoła p.w. św. Klemensa w Trzemeśni</i>				250 000,00
2.1.3.	<i>Kompleksowa konserwacja trój kondygnacyjnej kamiennej wieży wraz z częścią nawy w budynku Kościoła Parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża św. w Jaworniku</i>				500 000,00
	OGÓLEM WYDATKI				2 205 000,00

§ 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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 801/LXXIX/2024 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 marca 2024 r.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2024 o 316.403,00 zł w tym:
 - a) dochody bieżące o 197.966,00 planowe z tytułu :
 - wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które wykorzystują do ogrzewania paliwa gazowe na kwotę 153.000,00 zł,
 - udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie na przeprowadzenie prac konserwatorskich kapliczki kubaturowej pw. św. Anny, II połowa XIX - etap IV w Jasienicy na kwotę 30.000,00 zł,
 - zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków wraz z naliczonymi odsetkami finansowanych ze środków budżetu państwa na łączną kwotę 3.984,00 zł,
 - dochodów pozyskanych przez placówki oświatowe na ogólną kwotę 10.982,00 zł.
 - b) dochody majątkowe o 118.437,00 zł planowane z tytułu:
 - sprzedaży składników majątkowych będących na wyposażeniu strzelnicy sportowej spółki "SPORT MYŚLENICE" – kwota 24.390,00 zł,
 - refundacji poniesionych wydatków przez Gminę na realizację projektu pn. „*Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Bęczarce*” finansowanych z budżetu środków europejskich na kwotę 94.047,00 zł,
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2024 o 656.502,00 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące o 304.594,00 zł planowane na:
 - pokrycie wydatków bieżących w placówkach oświatowych w ramach uzyskanych dochodów na ogólną kwotę 10.982,00 zł,
 - zwrot niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej a zwróconymi w roku 2024 wraz z naliczonymi odsetkami na ogólną kwotę 3.984,00 zł,
 - realizację zadania bieżącego pn. " *Jasienica, kapliczka kubaturowa pw. św. Anny, II połowa XIX wieku, remont kaplicy - etap IV*" finansowanego ze środków udzielonej pomocy finansowej (30.000 zł) oraz ze środków własnych (39.800 zł),
 - zakup wyposażenia do strzelnicy sportowej finansowanego między innymi ze środków uzyskanych ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę 30.000,00 zł,
 - wypłatę i obsługę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania paliwa gazowego finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 153.000,00 zł,
 - pokrycie wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w ramach niewykorzystanych środków w roku 2023 na kwotę 36.828,00 zł
 - b) wydatki majątkowe o 351.908,00 zł o których mowa w § 1 pkt 3 niniejszej uchwały.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2024

Zwiększa się plan przychodów na rok 2024 o kwotę 340.099,00 zł z tego:

- c) 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 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – kwota 36.828,00 zł,
- d) z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych – kwota 303.271,00 zł.