

UCHWAŁA NR 9/II/2024
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH

z dnia 27 maja 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 2024r. poz. 609) 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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 956,00
	w tym:	
	dochody bieżące:	2 956,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (0920)	2 956,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	69 499,00
	w tym:	
	dochody bieżące:	21 499,00
	Wpływy z tytułu przyznanego odszkodowania (0970)	1 499,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	20 000,00
	dochody majątkowe:	48 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	48 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 971,07
	w tym:	
	dochody bieżące:	3 971,07
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)	3 971,07
852	POMOC SPOŁECZNA	89 200,00
	w tym:	
	dochody bieżące:	89 200,00
	Wpływy za świadczone usługi społeczne przez Centrum Usług Społecznych (0830)	88 200,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (0960)	1 000,00
855	RODZINA	3 400,00
	w tym:	
	dochody bieżące:	3 400,00

	Wpływy z pozostałych odsetek (0920)	1 200,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)	2 200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 000,00
	w tym:	
	dochody bieżące:	33 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	33 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 000,00
	w tym:	
	dochody bieżące:	34 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	34 000,00
	OGÓLEM DOCHODY	236 026,07
	w tym:	
	dochody bieżące	188 026,07
	dochody majątkowe	48 000,00

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	490 365,00	25 751,00
	60016	Drogi publiczne gminne	490 365,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	490 365,00	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	490 365,00	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	490 365,00	
	60017	Drogi wewnętrzne		25 751,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		25 751,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 751,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		26 764,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		26 764,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		26 764,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		26 764,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		26 764,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		137 499,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		136 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		30 000,00
		w tym:		
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		30 000,00
		b) wydatki majątkowe		106 000,00
		w tym:		

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		106 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		1 499,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		1 499,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 499,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 499,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		42 358,07
	80101	Szkoły podstawowe		33 762,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		33 762,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		33 762,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		33 762,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 875,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		1 875,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 875,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 875,00
	80104	Przedszkola		6 721,07
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		6 721,07
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		6 721,07
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 721,07
852		POMOC SPOŁECZNA		1 000,00
	85295	Pozostała działalność		1 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		1 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 000,00
855		RODZINA		4 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 400,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		3 400,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 400,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 400,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 000,00
		w tym:		

		b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000,00 1 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 764,00	655 631,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		622 131,00
		w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		622 131,00 622 131,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00 3 000,00 3 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00 5 000,00 5 000,00	
	90095	Pozostała działalność	17 764,00	33 500,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 764,00 17 764,00 5 764,00 12 000,00	33 500,00 33 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	201 000,00	101 491,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	1 000,00	25 580,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00 1 000,00 1 000,00	25 580,00 25 580,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		75 911,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		75 911,00 75 911,00 9 400,00 66 511,00
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	
		w tym: a) wydatki bieżące w tym:	200 000,00	

		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	200 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	22 800,00	8 161,00
	92601	Obiekty sportowe		8 161,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		8 161,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		8 161,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 161,00
	92695	Pozostała działalność	22 800,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	22 800,00	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 800,00	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 800,00	
		RAZEM WYDATKI	739 929,00	1 003 055,07
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	739 929,00	248 173,07
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	539 929,00	218 173,07
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 764,00	9 400,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	534 165,00	208 773,07
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	200 000,00	30 000,00
		b) wydatki majątkowe		754 882,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		754 882,00

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		25 751,00
	60017	Drogi wewnętrzne		25 751,00
		w tym:		
		inwestycja :		25 751,00
		Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach		25 751,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		106 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		106 000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		106 000,00
		Budowa budynku usługowo garażowego remizy OSP Zawada, ETAP 1 - Budowa garaży w stanie surowym, bez tynków i instalacji		48 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Myślenice Śródmieście na dofinansowanie zakupu hydraulicznego sprzętu ratowniczego - nożyco-rozpieracz combi		58 000,00

855		RODZINA	1 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000,00
		w tym: inwestycja: Utworzenie 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Myślenice obr.3 działka 659/47	1 000,00 1 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	622 131,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	622 131,00
		w tym: inwestycje: Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	622 131,00 27 100,00
		Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach	595 031,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	754 882,00
		w tym: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	754 882,00

4) paragraf „3” otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 27.360.213,12 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 16.587.340,30 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości 4.488.466,44 zł,
- 3) planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 3.466.337,38 zł
- 4) planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.818.069,00 zł”;

5) w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 35.462.238,12 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 8.102.025,00 zł jak poniżej:”;

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2024
1.	DOCHODY OGÓLEM	328 907 918,36
2.	WYDATKI OGÓLEM	356 268 131,48
3	WYNIK- DEFICYT BUDŻETU (1-2)	-27 360 213,12
4	FINANSOWANIE (5-6)	27 360 213,12
5	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM	35 462 238,12
	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	16 587 340,30
	wolne środki	4 488 466,44
	spląty pożyczek udzielonych	2 000 000,00
6	ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM	8 102 025,00
	z tego:	
	splata rat kredytów i pożyczek	6 102 025,00
	udzielenie pożyczek	2 000 000,00

6) w § 6 pkt 4) (dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice w zakresie ochrony środowiska) otrzymuje brzmienie jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		100 000,00	
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	100 000,00	
1.1.1	dochody bieżące wpływy z różnych opłat (0690)			100 000,00	
	OGÓLEM DOCHODY			100 000,00	
2	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			2 500,00
2.1	Pozostała działalność		01095		2 500,00
2.1.1	<i>Finansowanie zadań z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujących na stan gleby.</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				2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
3	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			15 000,00
3.1	Pozostała działalność		80195		15 000,00
3.1.1	<i>Finansowanie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.</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				15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 519 238,00
4.1	Oczyszczanie miast i wsi		90003		980 000,00
4.1.1	<i>Finansowanie przedsięwzięć związanych z oczyszczaniem i ochroną powierzchni ziemi</i>				980 000,00

	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				980 000,00 980 000,00 980 000,00
4.2	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		365 000,00
4.2.1	<i>Finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</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				365 000,00 365 000,00 365 000,00 365 000,00
4.3	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		174 238,00
4.3.1	<i>Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Myślenice</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				174 238,00 174 238,00 174 238,00 110 637,00 63 601,00
OGÓLEM WYDATKI					1 536 738,00

7) w § 6 pkt 7) (Plan przychodów i dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi finansowane w roku 2024) otrzymuje brzmienie 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)			9 806 744,68		
	OGÓLEM PRZYCHODY			9 806 744,68		
1	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			121 297,00	
1.1	Wpływy do rozliczenia		75816		121 297,00	
	w tym: dochody bieżące				121 297,00	
1.1.1	Wpływy z pozostałych odsetek (0920)				121 297,00	
	OGÓLEM DOCHODY				121 297,00	
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 oś.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				534 363,88
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001			286 666,88
	w tym: b) wydatki majątkowe					286 666,88
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne					286 666,88
2.1.1	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą					286 666,88
2.2	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005			121 297,00
	w tym: b) wydatki majątkowe					121 297,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne					121 297,00
2.1.1	Myślenicki Program Wymiany Pieców					121 297,00
2.3	Pozostała działalność		90095			126 400,00
	w tym: b) wydatki majątkowe					126 400,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne					126 400,00
2.3.1	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					9 928 041,68

8) dotychczasowy zapis § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Wydatki budżetu Gminy Myślenice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2024 w łącznej kwocie **31.860.899,48 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 9/II/2024

Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 27 maja 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		1 183 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 000 000,00	
			dotacja celowa na zadania bieżące (na pokrycie kosztów linii autobusowej M-ce-Kraków)	1 000 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		183 000,00	
			dotacje celowe na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie jej własnych zadań inwestycyjnych	183 000,00	
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 PRZECIWPÓŻAROWA			388 422,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			388 422,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania bieżące zlecane innym podmiotom		120 720,00
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne		267 702,00
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	
		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 SPOŁECZNA			237 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			87 000,00
		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		87 000,00
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			793 238,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			788 238,00
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne		788 238,00
	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	3 078 402,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 600 000,00	
			dotacja podmiotowa	3 500 000,00	
			dotacja celowa	100 000,00	
	92116	Biblioteki		2 200 000,00	
			dotacja podmiotowa	2 200 000,00	
	92118	Muzea		1 200 000,00	
			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			310 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania bieżące zlecane innym podmiotom		310 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		8 640 933,48	1 350 000,00
	92601	Obiekty sportowe		8 640 933,48	
			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	17 278 933,48	14 581 966,00
		OGÓLEM DOTACJE		31 860 899,48	
		z tego:			
		dotacje podmiotowe		15 254 904,00	
		dotacje celowe		16 605 995,48	

	w tym:		
	dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	3 957 720,00	
	dotacje celowe inwestycyjne	12 648 275,48	

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Myślenicach

mgr Mirosław Fita

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2024 o 236.026,07 zł w tym:
 - a) dochody bieżące o 188.026,07 planowe z tytułu :
 - naliczonych odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności na kwotę 2.956,00 zł,
 - pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej dla jednostek z terenu Gminy Myślenice OSP Myślenice Śródmieście, OSP Myślenice Dolne Przedmieście, OSP Bęczarka, OSP Jawornik, OSP Krzyszkowice na zakup odzieży specjalistycznej na kwotę 20.000,00 zł,
 - przyznanego odszkodowania za zniszczoną fotoruśkę - ul. Piłsudskiego w Myślenicach – kwota 1.499,00 zł,
 - przekazanych środków dla Przedszkola Nr 1 w Myślenicach w ramach " Akcji 1,5% podatku" realizowanej we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Małopolska – kwota 3.971,07 zł,
 - wpłaty darowizny na zakup nagród dla dzieci podczas organizowanego przez Centrum Usług Społecznych wydarzenia "III Myślenicki Tydzień Rodzin" – kwota 1.000,00 zł,
 - wpływów za świadczone usługi społeczne przez Centrum Usług Społecznych- kwota 88.200,00 zł,
 - zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa a zwróconych w roku 2024 wraz z naliczonymi odsetkami – kwota 3.400,00 zł,
 - pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki – kwota 33.000,00 zł,
 - pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na prace konserwatorskie kamiennej Kapliczki Matki Bożej Bolesnej z 1902r. w Myślenicach w ramach konkursu pn. "*Kapliczki Małopolski_2024*" kwota 20.000,00 zł,
 - pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na prace konserwatorskie kamiennego pomnika nagrobnego Józefa Grabowskiego z 1894/1924r. na cmentarzu w Krzyszkowicach w ramach konkursu pn. "*Małopolska Pamięta - zachowanie miejsc pamięci historycznej*" w 2024 roku – kwota 14.000,00 zł,
 - b) dochody majątkowe o 48.000,00 zł planowane z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "*Budowa budynku usługowo garażowego remizy OSP Zawada, ETAP 1 - Budowa garaży w stanie surowym, bez tynków i instalacji*".
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2024 o 1.003.055,07 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące o 248.173,07 zł planowane na:
 - pokrycie zakupu usług geodezyjnych na kwotę 26.764,00 zł,
 - zwrot niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej a zwróconymi w roku 2024 wraz z naliczonymi odsetkami na ogólną kwotę 3.400,00 zł,
 - zakup zniszczonej fotoruśki – kwota 1.499,00 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla OSP Bęczarka na dofinansowanie zakupu 4 kpl. ubrań koszarowych, 2 par butów strażackich i 8 szt. bluz polarowych (wydatek finansowany ze środków pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego (2.480,00 zł) oraz ze środków gminnych (1.240,00 zł) – ogółem 3.720,00 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla OSP Myślenice Śródmieście na dofinansowanie zakupu 3 kpl. ubrań ochronnych, 4 par rękawic strażackich i 2 par butów strażackich (wydatek finansowany ze środków pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego (6.480,00 zł) oraz ze środków gminnych (3.240,00 zł) – ogółem 9.720,00 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla OSP Myślenice Dolne Przedmieście na dofinansowanie zakupu 3 kpl. ubrań ochronnych (wydatek finansowany ze środków pomocy finansowej z budżetu

- Województwa Małopolskiego (4.800,00 zł) oraz ze środków gminnych (2.400,00 zł) – ogółem 7.200,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Jawornik na dofinansowanie zakupu 2 kpl. ubrań ochronnych (wydatek finansowany ze środków pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego (3.200,00 zł) oraz ze środków gminnych (1.600,00 zł) – ogółem 4.800,00 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla OSP Krzyszkowice na dofinansowanie zakupu 4 szt. hełmów (wydatek finansowany ze środków pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego (3.040,00 zł) oraz ze środków gminnych (1.520,00 zł – ogółem 4.560,00 zł,
 - wykonanie remontu instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach w związku z zaleceniem Państwowej Straży Pożarnej – kwota 15.000,00 zł,
 - uzupełnienie wkładu własnego Gminy Myślenice w finansowaniu realizacji zadania pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" – kwota 12.625,00 zł,
 - uzupełnienie środków finansowych na wykonanie bieżących remontów i usuwanie awarii w szkołach podstawowych z terenu Gminy Myślenice kwota ogółem 7.800,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia do Przedszkola Nr 1 w Myślenicach w ramach przekazanego 1,5% podatku – kwota 3.971,07 zł,
 - zakup nagród dla dzieci podczas organizowanego przez Centrum Usług Społecznych wydarzenia "III Myślenicki Tydzień Rodzin" w ramach otrzymanych środków z darowizny – kwota 1.000,00 zł,
 - wydatki związane z dostawą, rozładunkiem i naklejeniem etykiet na kompostowniki wykonanych z recyklingu o poj. powyżej 720 l, które następnie będą przekazane mieszkańcom Gminy (wydatek pokrywany ze środków udzielonej pomocy finansowej (33.000 zł) oraz ze środków gminnych (500 zł) kwota ogółem 33.500,00 zł,
 - uzupełnienie wkładu własnego Gminy Myślenice w finansowaniu realizacji zadań w obiektach pełniących funkcję świetlic wiejskich w ramach zadania pn. "Małopolskie świetlice wiejskie 2024" poprzez zakup elementów wyposażenia dla świetlicy w Borzęcie (10.780 zł) oraz dla świetlicy w Myślenicach (Kreatywnia) (14.800 zł) kwota ogółem 25.580,00 zł,
 - realizację zadania pn. " Prace konserwatorskie kamiennej Kapliczki Matki Bożej Bolesnej z 1902r. w Myślenicach " finansowanego ze środków budżetu Województwa Małopolskiego (20.000,00 zł) oraz ze środków gminnych (26.241,00 zł) kwota ogółem 46.241,00 zł,
 - realizację zadania pn. " Prace konserwatorskie kamiennego pomnika nagrobego Józefa Grabowskiego z 1894/1924r. na cmentarzu w Krzyszkowicach" finansowanego ze środków budżetu Województwa Małopolskiego (14.000 zł) oraz ze środków gminnych (15.670,00zł) kwota ogółem 29.670,00 zł,
 - opłatę z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na kwotę 11.123,00 zł,
- b) wydatki majątkowe o 754.882,00 zł o których mowa w § 1 pkt 3 niniejszej uchwały w ramach, których między innymi zaplanowano:
- realizację zadania pn. " Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą" finansowanego z niewykorzystanych w latach poprzednich środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 27.100,00 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla OSP Zawada na realizację zadania pn. „Budowa budynku usługowo garażowego remizy OSP Zawada, ETAP 1 - Budowa garaży w stanie surowym, bez tynków i instalacji" na kwotę 48.000,00 zł.
3. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2024 o 739.929,00 zł w tym wydatki bieżące planowane na:
- zimowe utrzymanie dróg o kwotę 490.365,00 zł,
 - realizację zadania pn. "Ochrona środowiska" o 3.000,00 zł,
 - usuwanie odpadów zawierających azbest o 5.000,00 zł,
 - utrzymanie placu targowego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach w związku z powstałymi oszczędnościami o 5.764,00 zł,
 - realizację zadania pn. "Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne" o 12.000,00 zł,

- ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej w Łękach w związku z powstałymi oszczędnościami o 1.000,00 zł,
- zadanie pn. „*Współpraca z instytucjami kultury fizycznej i turystyki działającymi na terenie Miasta i Gminy Myślenice*” o 200.000,00 zł,
- realizację w 2024 roku zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w związku z powstałymi oszczędnościami o 22.800,00 zł.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2024

Zwiększa się plan przychodów budżetu na rok 2024 o kwotę 27.100,00 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).