

UCHWAŁA NR 53/VI/2024
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH

z dnia 28 października 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. 1465 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 2024r. poz.1530 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.		3	4
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		170 500,00
	w tym: dochody bieżące: Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (2700)		170 500,00 170 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		160 000,00
	w tym: dochody majątkowe: Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)		160 000,00 160 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		8 552 718,99
	w tym: dochody bieżące: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)		8 552 718,99 7 259 724,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości (0310)		1 255 494,99
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0480)		37 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 357 959,31	
	w tym: dochody majątkowe: Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (6370)	23 357 959,31 23 357 959,31	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		233 917,92
	w tym: dochody bieżące:		233 473,92

	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (0960)		9 259,00
	Wpływy z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (0830)		39 000,00
	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)		5 700,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)		170 000,00
	Wpływ środków pochodzących z przyznanej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty nagrody dla nauczyciela oraz z przekazanych odpadów do punktu skupu (0970)		9 514,92
	dochody majątkowe: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)		444,00 444,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 398,00
	w tym: dochody bieżące: Wpływy z naliczonych odsetek od nienależnie pobranego dodatku osłonowego (0920)		1 398,00 85,00
	Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranego dodatku osłonowego w latach ubiegłych oraz odpłatności za pobyt osób z terenu Gminy Myślenice w Domach Pomocy Społecznej za lata ubiegłe (0940)		1 313,00
855	RODZINA		39 510,90
	w tym: dochody bieżące: Wpływy z naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (0920)		34 560,90 60,90
	Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych, a zwróconych w roku 2024 (0940)		4 500,00
	Wpływy z opłat za żywienie w Żłobku Samorządowym (0830)		30 000,00
	dochody majątkowe: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)		4 950,00 4 950,00
	OGÓŁEM DOCHODY	23 357 959,31	9 158 045,81
	w tym: dochody bieżące		8 992 651,81
	dochody majątkowe	23 357 959,31	165 394,00

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	56 580,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	56 580,00	
		w tym: b) wydatki majątkowe	56 580,00	
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 580,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 980,00	1 627 081,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 908,00	
		w tym:		

	a) wydatki bieżące	9 908,00	
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 908,00	
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 908,00	
60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 427 081,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	1 000,00	1 427 081,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	1 427 081,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	1 427 081,00
60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00	200 000,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	10 000,00	
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	
	b) wydatki majątkowe		200 000,00
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00
60019	Platne parkowanie	14 072,00	
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	14 072,00	
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 072,00	
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 072,00	
630	TURYSTYKA	852,00	
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	352,00	
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	352,00	
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	352,00	
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	352,00	
	63095 Pozostała działalność	500,00	
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	500,00	
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00	
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000,00	160 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	160 000,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	2 000,00	113 200,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	113 200,00

		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	113 200,00
		b) wydatki majątkowe		46 800,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		46 800,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 000,00	
		w tym: a) wydatki bieżące	53 000,00	
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	53 000,00	
		w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 097 792,32	7 466 641,92
	80101	Szkoły podstawowe	254 747,00	3 595 599,25
		w tym: a) wydatki bieżące		3 595 599,25
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 954 850,25
		w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 803 591,25
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		151 259,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		282 900,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		357 849,00
		b) wydatki majątkowe	254 747,00	
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 747,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		176 355,00
		w tym: a) wydatki bieżące		176 355,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		150 255,00
		w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 255,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 100,00
	80104	Przedszkola		2 417 331,00
		w tym: a) wydatki bieżące		2 417 331,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		876 604,00
		w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		686 160,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		190 444,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 181,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		1 469 546,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		34 749,00
		w tym: a) wydatki bieżące		34 749,00
		w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		34 749,00
	80107	Świetlice szkolne		310 851,00
		w tym: a) wydatki bieżące		310 851,00

	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		299 151,00
	w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		299 151,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 700,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		113 606,67
	w tym: a) wydatki bieżące		113 606,67
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		113 606,67
	w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 420,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		83 186,67
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		676 348,00
	w tym: a) wydatki bieżące		676 348,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		765,00
	w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		765,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 465,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		672 118,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		141 802,00
	w tym: a) wydatki bieżące		141 802,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		16 110,00
	w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 110,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 340,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		105 352,00
80195	Pozostała działalność	10 843 045,32	
	w tym: b) wydatki majątkowe	10 843 045,32	
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 843 045,32	
851	OCHRONA ZDROWIA		37 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		37 500,00
	w tym: a) wydatki bieżące		37 500,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		37 500,00
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		37 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA		66 398,00
85202	Domy pomocy społecznej		66 000,00
	w tym: a) wydatki bieżące		66 000,00
	w tym:		

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		66 000,00 66 000,00
	85295	Pozostała działalność		398,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		398,00 398,00 398,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		27 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		27 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		27 000,00 27 000,00
855		RODZINA	65 000,00	39 510,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 000,00	4 560,90
		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	29 000,00 29 000,00 29 000,00	4 560,90 4 560,90 4 560,90
	85508	Rodziny zastępcze	15 000,00	
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00 15 000,00 15 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 000,00	
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 000,00 17 000,00 17 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 000,00	34 950,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00 4 000,00 4 000,00	34 950,00 34 950,00 34 950,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		76 695,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		7 000,00

		w tym: a) wydatki bieżące		7 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		7 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		9 908,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		9 908,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		9 908,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		9 908,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		53 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		53 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		53 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		53 000,00
	90095	Pozostała działalność		6 787,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		6 787,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		6 787,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 787,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		16 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		6 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		6 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		6 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		10 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	14 946 063,00	264 747,00
	92601	Obiekty sportowe	14 933 200,00	
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	14 933 200,00	
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 933 200,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	264 747,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	

		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
		b) wydatki majątkowe		254 747,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		254 747,00
	92695	Pozostała działalność	2 863,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	2 863,00	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 863,00	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 863,00	
		RAZEM WYDATKI	26 256 267,32	9 781 573,82
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	168 695,00	9 270 026,82
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	168 695,00	6 177 726,82
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 000,00	3 986 452,25
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 695,00	2 191 274,57
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		425 686,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		2 666 614,00
		b) wydatki majątkowe	26 087 572,32	511 547,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 087 572,32	511 547,00

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	
			zmniejszenia	zwiększenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 580,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	56 580,00	
		w tym:		
		inwestycja :	56 580,00	
		Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Myślenice w rejonie oś.Hudaszkówka na Zarabiu	56 580,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		200 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		200 000,00
		w tym:		
		inwestycja :		200 000,00
		Modernizacja drogi na Chelmie w Myślenicach (Osiedle Patykowo)		200 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		46 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		46 800,00
		w tym:		
		zakupy inwestycyjne:		46 800,00
		Zakup gruntów do zasobu gminnego		46 800,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 097 792,32	

	80101	Szkoły podstawowe	254 747,00	
		w tym: inwestycja: Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach	254 747,00 254 747,00	
	80195	Pozostała działalność	10 843 045,32	
		w tym: inwestycja: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Myślenice	10 843 045,32 10 843 045,32	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00
		w tym: inwestycja: Modernizacja infrastruktury zabytkowej w mieście Myślenice		10 000,00 10 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	14 933 200,00	254 747,00
	92601	Obiekty sportowe	14 933 200,00	
		w tym: inwestycja: Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Myślenice	14 933 200,00 14 933 200,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		254 747,00
		w tym: inwestycja: Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach		254 747,00 254 747,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	26 087 572,32	511 547,00
		w tym: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>26 087 572,32</i>	<i>511 547,00</i>

4) paragraf „ 3.” otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 28.439.201,08 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 16.897.756,54 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości 2.270.266,44 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) planowanych do zaciągnięcia pożyczek w wysokości 2.986.771,72 zł”;

5) w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"4.1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 36.541.226,08 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 8.102.025,00 zł jak poniżej:"

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2024
1.	DOCHODY OGÓLEM	328 542 649,64
2.	WYDATKI OGÓLEM	356 981 850,72

3	WYNIK- DEFICYT BUDŻETU (1-2)	-28 439 201,08
4	FINANSOWANIE (5-6)	28 439 201,08
5	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM	36 541 226,08
	z tego:	
	planowane zaciągnięcie kredytu	8 920 094,00
	planowane zaciągnięcie pożyczki	3 466 337,38
	planowane zaciągnięcie (transze) pożyczek	2 986 771,72
	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	16 897 756,54
	wolne środki	2 270 266,44
	spłaty pożyczek udzielonych	2 000 000,00
6	ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM	8 102 025,00
	z tego:	
	spłata rat kredytów i pożyczek	6 102 025,00
	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		1 537 500,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	1 537 500,00	
1.1.1	dochody bieżące :Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (0480)			1 537 500,00	
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		1 750 374,00
2.2.1	<i>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie (8.1.)</i>				57 446,85
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				57 446,85
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				57 446,85
	w tym:				
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 887,27
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				55 559,58
2.2.2	<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>				1 487 658,31
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				1 281 773,31
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				900 273,31
	w tym:				
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				533 005,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				367 268,31
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 500,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące				380 000,00
	b) wydatki majątkowe				205 885,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				205 885,00
	<i>Budowa skate parku oraz toru pumptrack wraz z infrastrukturą techniczną w Myślenicach</i>				125 000,00
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej do modernizacji budynku "Sokół" w Myślenicach</i>				20 000,00
	<i>Budowa budynku zaplecza sportowego KS Iskra Głogoczów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 1668 obr. Głogoczów</i>				60 885,00
2.2.3	<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>				1 772,84
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				1 772,84
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				1 772,84
	w tym:				
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1 772,84

2.2.4	<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>				110 300,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				110 300,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				110 300,00
	w tym:				
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				30 300,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				80 000,00
2.2.5	<i>Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myślenicach (8.6.)</i>				90 986,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				90 986,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				90 986,00
	w tym:				
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				83 700,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				7 286,00
2.2.6.	<i>Działania na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu (8.7)</i>				2 210,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				2 210,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				2 210,00
	w tym:				
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				2 210,00
	OGÓLEM			1 537 500,00	1 770 374,00

7) 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	
1	Pozostała działalność		80195		15 000,00
1.1	<i>Finansowanie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.</i>				15 000,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				15 000,00
	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
2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 402 982,00
2.1	Oczyszczanie miast i wsi		90003		1 004 000,00
2.1.1	<i>Finansowanie przedsięwzięć związanych z oczyszczaniem i ochroną powierzchni ziemi</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				1 004 000,00 1 004 000,00 1 004 000,00 1 004 000,00
2.2	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		380 281,00
2.2.1	<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				380 281,00 380 281,00 380 281,00 380 281,00
2.3	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		18 701,00
2.3.1	<i>Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Myślenice</i> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				13 781,00 13 781,00 13 781,00 13 781,00
2.3.2	<i>Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Myślenice na lata 2025 - 2028 z perspektywą do roku 2032 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko</i> w tym a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				4 920,00 4 920,00 4 920,00 4 920,00
	OGÓLEM WYDATKI				1 417 982,00

8) w § 6 pkt 6) (dochody z części oświatowej subwencji ogólnej naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz wydatki budżetu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy) otrzymuje brzmienie jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na rok 2024	Wydatki plan na rok 2024
1	2	3	4	5	6

1	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		8 842 211,00	
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	8 842 211,00	
1.1.1	w tym: dochody bieżące Środki naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym			8 842 211,00 8 842 211,00	
	OGÓLEM DOCHODY			8 842 211,00	
2	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			10 557 015,48
2.1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		5 155 981,60
2.1.1	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 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące				5 155 981,60 2 185 316,60 2 082 905,60 102 411,00 35 172,00 2 935 493,00
2.2	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150		5 401 033,88
2.2.1	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 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące				5 401 033,88 4 931 817,88 4 716 978,88 214 839,00 150 715,00 318 501,00
3	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			149 000,00
3.1.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404		149 000,00
3.1.1	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące				149 000,00 149 000,00
	OGÓLEM WYDATKI				10 706 015,48

9) 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)			10 106 203,08	
	OGÓLEM PRZYCHODY			10 106 203,08	
1	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			202 359,70
1.1	Wpływy do rozliczenia		75816		202 359,70
	w tym:				
	dochody bieżące				202 359,70
1.1.1	Wpływy z pozostałych odsetek (0920)				202 359,70
	OGÓLEM DOCHODY				202 359,70
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			405 447,32
1.1.	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
1.1.1.	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą				405 447,32
2	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			60 000,00
2.1	Ochotnicze straże pożarne		75412		60 000,00
	w tym:				
	b) wydatki majątkowe				60 000,00
	w tym:				
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				60 000,00
2.1.1	Budowa budynku usługowo garażowego remizy OSP Zawada, ETAP 1 - Budowa garaży w stanie surowym, bez tynków i instalacji				60 000,00
3	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			423 903,89
3.1	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
3.1.1	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą				286 666,88
3.2	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
3.2.1	Myślenicki Program Wymiany Pieców				121 297,00
3.3	Pozostała działalność		90095		15 940,01

	w tym: b) wydatki majątkowe					15 940,01
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne					15 940,01
3.3.1	Wymiana opraw oświetleniowych na terenach użyteczności publicznej w Gminie Myślenice					15 940,01
4	KULTURA FIZYCZNA	926				9 419 211,57
4.1	Obiekty sportowe		92601			9 419 211,57
	w tym: b) wydatki majątkowe					9 419 211,57
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne					9 419 211,57
4.1.1	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Budowa trzeciej niecki basenu w Centrum Wodnym Aquarius					8 988 972,46
4.1.2	Budowa skateparku oraz toru pumptrack wraz z infrastrukturą techniczną w Myślenicach					290 717,00
4.1.3	Budowa stadionu KS Dalin - usunięcie kolizji z istniejącym kablem SN					139 522,11
	OGÓLEM WYDATKI					10 308 562,78

10) w § 6 pkt 9) (Plan przychodów, dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych) 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)			3 584 802,62		
	OGÓLEM PRZYCHODY			3 584 802,62		
1	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			44 408 224,18	
1.1	Wpływy do rozliczenia		75816		44 408 224,18	
	w tym: dochody bieżące				40 000,00	
1.1.1	Wpływy z pozostałych odsetek (0920)				40 000,00	
	dochody majątkowe				44 368 224,18	
1.1.2	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (6370)				44 368 224,18	
	OGÓLEM DOCHODY				44 408 224,18	
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>					723 852,35
	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>					6 424 417,57
	w tym:					
	b) wydatki majątkowe					6 424 417,57
	w tym:					
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne					6 424 417,57
2	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754				40 000,00
2.1.	Ochotnicze straże pożarne		75412			40 000,00
2.1.1	<i>Budowa budynku usługowo garażowego remizy OSP Zawada, ETAP 1 - Budowa garaży w stanie surowym, bez tynków i instalacji</i>					40 000,00
	w tym:					
	b) wydatki majątkowe					40 000,00
	w tym:					
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne					40 000,00
3	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				9 017 646,96
3.1.	Pozostała działalność		80195			9 017 646,96
3.1.1	<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Myślenice</i>					7 329 046,96
	w tym:					
	b) wydatki majątkowe					7 329 046,96
	w tym:					
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne					7 329 046,96
3.1.2	<i>Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Gminie Myślenice</i>					1 688 600,00
	w tym:					
	b) wydatki majątkowe					1 688 600,00
	w tym:					
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne					1 688 600,00
4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				32 297 181,29
4.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001			31 791 581,29
4.1.1	<i>Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>					5 936 532,70
	w tym:					
	b) wydatki majątkowe					5 936 532,70
	w tym:					
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne					5 936 532,70

4.1.2	<i>Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach</i>					25 855 048,59
	w tym:					
	b) wydatki majątkowe					25 855 048,59
	w tym:					
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne					25 855 048,59
4.2	Pozostała działalność		90095			505 600,00
4.2.1	<i>Wymiana opraw oświetleniowych na terenach użyteczności publicznej w Gminie Myślenice</i>					505 600,00
	w tym:					
	b) wydatki majątkowe					505 600,00
	w tym:					
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne					505 600,00
	OGÓLEM WYDATKI					48 503 098,17

11) dotychczasowy zapis § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Wydatki budżetu Gminy Myślenice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2024 w łącznej kwocie **36.434.043,60 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 53/VI/2024

Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 28 października 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		1 227 000,00	
	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		227 000,00	
			dotacje celowe na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie jej własnych zadań inwestycyjnych	227 000,00	
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 PRZECIWPOŻAROWA			575 646,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			575 646,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania bieżące zlecane innym podmiotom		140 444,00
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne		435 202,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		365 000,00	12 056 785,14
	80101	Szkoły podstawowe			1 430 920,00
			dotacja podmiotowa		1 430 920,00
	80104	Przedszkola		360 000,00	7 191 287,00
			dotacja podmiotowa		7 191 287,00

		dotacje celowe (bieżące) przekazane gminie na podstawie porozumienia	360 000,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	164 749,00
		dotacje celowe (bieżące) przekazane gminie na podstawie porozumienia	5 000,00	
		dotacja podmiotowa		164 749,00
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			2 935 493,00
		dotacja podmiotowa		2 935 493,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.			318 501,00
		dotacja podmiotowa		318 501,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			15 835,14
		dotacja celowa (bieżąca) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji niepublicznej jednostce systemu oświaty		15 835,14
851	OCHRONA ZDROWIA		95 000,00	380 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		20 000,00	
		dotacje celowe na zadania bieżące	20 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			380 000,00
		dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych		380 000,00
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			175 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			25 000,00

			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		25 000,00
	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			149 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			149 000,00
			dotacja podmiotowa		149 000,00
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	3 218 402,00
	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			450 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania bieżące zlecane innym podmiotom		450 000,00

926		KULTURA FIZYCZNA		8 988 972,46	1 380 000,00
	92601	Obiekty sportowe		8 988 972,46	
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 988 972,46	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 380 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu		1 380 000,00
			RAZEM	17 675 972,46	18 758 071,14
		OGÓLEM DOTACJE	36 434 043,60		
		z tego:			
		dotacje podmiotowe	19 089 950,00		
		dotacje celowe	17 344 093,60		
		w tym:			
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	4 136 279,14		
		dotacje celowe inwestycyjne	13 207 814,46		

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Myślenicach

mgr Mirosław Fita

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 53/VI/2024
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 28 października 2024 r.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2024 o 9.158.045,81 zł w tym:

- a) dochody bieżące o 8.992.651,81 planowe z tytułu :
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania bieżącego pn. "Remont drogi gminnej nr 540265 K w km od 1+770 do km 2+070 w miejscowości Jawornik (przysiółek Bugaj), Gmina Myślenice" – kwota 170.500,00 zł,
 - podatków i opłat – kwota 8.552.718,99 zł,
 - dochodów uzyskanych przez placówki oświatowe – kwota 233.473,92 zł,
 - wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z naliczonymi odsetkami oraz z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznych za lata ubiegłe – kwota ogółem 5.958,90 zł,
 - opłat za żywienie dzieci w Żłobku Samorządowym – kwota 30.000,00 zł.
- b) dochody majątkowe o 165.394,00 zł w związku ze:
- sprzedażą nieruchomości gruntowych – kwota 160.000,00 zł,
 - sprzedażą złomowanych składników majątkowych – kwota 5.394,00 zł.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2024 o kwotę 23.357.959,31 zł, która w całości dotyczy dochodów majątkowych w związku z przesunięciem terminu wpływu środków planowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2025.

3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2024 o 9.781.573,82 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o 9.270.026,82 zł planowane na:
- zwiększenie kwoty udzielanej z budżetu Gminy dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego, Niepublicznych przedszkoli oraz szkoły podstawowej działających na terenie Gminy Myślenice na kwotę ogółem 2.666.614,00 zł,
 - uzupełnienie środków finansowych na Fundusz zdrowia, wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzenia dla obsługi administracyjnej, wynagrodzenia dla nauczycieli, pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych w placówkach oświatowych na kwotę ogółem 4.593.110,00 zł,
 - wykonanie montażu monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej, zakupu komputerów do pracowni informatycznej, materiałów biurowych oraz wyposażenia do Żłobka Samorządowego na kwotę ogółem 20.859,67 zł,
 - uzupełnienie środków finansowych na pokrycie opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Myślenice w domach pomocy społecznej – kwota 66.000,00 zł,
 - pokrycie zakupu energii elektrycznej, gazu i wody do budynku świetlicy wiejskiej w Łękach na kwotę 6.000,00 zł,
 - wypłatę nagrody dla nauczyciela przyznanej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty – kwota 9.008,25 zł,
 - zakup środków żywności do przedszkoli, stołówki szkolnej oraz Żłobka Samorządowego na kwotę ogółem 239.000,00 zł
 - utrzymanie budynku „Sokół” w ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2022-2025 – kwota 37.500,00 zł,
 - zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z naliczonymi odsetkami finansowanych ze środków z budżetu państwa na kwotę ogółem 4.958,90 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych, ciągów pieszych i parkingów – kwota 1.255.581,00 zł,
 - realizację zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 540265K w km od 1+770 do km 2+070 w miejscowości Jawornik (przysiółek Bugaj), Gmina Myślenice" finansowanego ze środków

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (170.500 zł) oraz ze środków gminnych (1.000 zł) – kwota ogółem 171.500,00 zł,

- wypłatę odszkodowań za grunty przejęte po inwestycji drogowej – kwota 113.200,00 zł,
- wywóz odpadów z kontenerów, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, zakup energii do oświetlenia ulicznego oraz zakup różnych materiałów dla ekipy gospodarczej celem wykonania drobnych napraw między innymi ławek parkowych w ramach zadania pn. "Porządek i estetyka miasta" – kwota ogółem 76.695,00 zł,
- wypłatę nagród z dziedziny sportu – kwota 10.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe o 511.547,00 zł o których mowa w § 1 pkt 3 niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2024 o 26.256.267,32 zł w tym:

a) wydatki bieżące o 168.695,00 zł planowane na:

- realizację zadania pn. "Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice" – kwota 11.000,00 zł,
- realizację zadania pn. "*Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne*" – kwota 5.363,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych finansowanych ze środków gminnych – kwota 53.000,00 zł,
- utrzymanie i konserwację dróg, placów i parkingów – kwota 23.980,00 zł,
- realizację zadania z zakresu upowszechniania turystyki – kwota 352,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy związanych z obsługą świadczeń wychowawczych, finansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz na dofinansowanie do opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym – kwota ogółem 65.000,00 zł,
- realizację zadań w zakresie kultury fizycznej – kwota 10.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe o 26.087.572,32 zł o których mowa w § 1 pkt 3 niniejszej uchwały w tym finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (56.580,00 zł) oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (23.358.045,32 zł w tym prefinansowanie z własnych środków 86,01 zł)

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2024

Zmniejsza się plan przychodów budżetu na rok 2024 o kwotę 2.274.780,00 zł z tytułu:

- a) 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 56.580,00 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości 2.218.200,00 zł.