

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2026

Myślenice, 17.12.2025r.

**Uchwała Budżetowa Gminy Myślenice
na rok 2026
Nr
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025r. poz. 1483), art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d\ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025r. poz. 1153) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2025r. poz. 337 ze zm.) – **Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje:**

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2026 w wysokości **397.363.320,60 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 312.421.196,42 zł;
- 2) dochody majątkowe: 84.942.124,18 zł;

jak poniżej:

§ 2.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2026 w wysokości **402.950.234,08 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 292.975.504,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 109.974.729,11 zł,

jak poniżej:

3) wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Myślenice na rok 2026 jak poniżej:

4) Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu unii europejskiej i z budżetu środków europejskich na rok 2026 jak poniżej:

§ 3.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **5.586.913,48 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.

- 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **2.746.778,46 zł**,
 2) transz pożyczek zaciągniętych w latach 2024 – 2025 w łącznej wysokości **2.840.135,02 zł**.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **15.735.879,48 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **10.148.966,00 zł** jak poniżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2026
1. DOCHODY OGÓŁEM		397 363 320,60
2. WYDATKI OGÓŁEM		402 950 234,08
3 WYNIK- DEFICYT BUDŻETU (1-2)		-5 586 913,48
4 FINANSOWANIE (5-6)		5 586 913,48
5 PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM		15 735 879,48
z tego:		
planowane zaciągnięcie kredytu		
transza zaciągniętej w roku 2024 pożyczki w ramach KPO		10 148 966,00
transza zaciągniętej w roku 2025 pożyczki w ramach KPO		653 143,15
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		2 186 991,87
		2 746 778,46
6 ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM		10 148 966,00
z tego:		
splata rat kredytów i pożyczek		
		10 148 966,00

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2026 kredytów i pożyczek w kwocie 12.989.101,02 zł z czego:
 a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 10.148.966,00 zł,
 b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.840.135,02 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **405.000 zł**.
 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **5.677.425 zł**;

- z czego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **650.000 zł**;
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w sołectwach w kwocie **400.000 zł**;
- 3) rezerwę celową na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej w kwocie **80.000 zł**;
- 4) rezerwę celową na wydatki bieżące związane z planowanym wzrostem wynagrodzeń w kwocie **3.097.425 zł**;
- 5) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **1.450.000 zł**.

§ 6.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

jak poniżej:

- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **jak poniżej:**

- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii **jak poniżej:**

- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości **265.000 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice w zakresie ochrony środowiska **jak poniżej:**

- 5) dochody w wysokości **14.900.000 zł** z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice w zakresie gospodarki odpadami w wysokości **14.900.000 zł jak poniżej:**

- 6) wydatki budżetu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci obętych kształceniem specjalnym **jak poniżej:**

7) dochody z opłaty wynikającej z art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki nimi finansowane
jak poniżej:

8) dochody i wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych
jak poniżej:

10) dochody i wydatki finansowane ze środków z Funduszu Pomocy
jak poniżej:

§ 7.

Wydatki budżetu Gminy Myślenice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2026 w łącznej kwocie **29.016.922 zł**
– jak w załączniku nr 1.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do dokonywania :

1. zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych;
2. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
3. zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj:
 - a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
 - c) zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 9.

W zakresie wykonania budżetu na 2026 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2026 nie może przekroczyć limitu 65.000.000 zł.
2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 10.148.966 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
4. Zaciągnięcia długoterminowych pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego łącznie do kwoty 2.840.135,02 zł.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2026r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice
mgr Jarosław Szlachetka

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2026
ZESTAWIENIE DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA ROK 2026

	Proj Uchwały Budż.	autopoprawka	Uchwała Budżetowa
1. DOCHODY OGÓŁEM	397 151 242,66	212 077,94	397 363 320,60
dochody bieżące	312 141 078,48	280 117,94	312 421 196,42
dochody majątkowe	85 010 164,18	-68 040,00	84 942 124,18
2. WYDATKI OGÓŁEM	400 042 398,34	2 907 835,74	402 950 234,08
wydatki bieżące	292 392 971,23	582 533,74	292 975 504,97
wydatki majątkowe	107 649 427,11	2 325 302,00	109 974 729,11
3. WYNIK - DEFICYT BUDŻETU (1-2)	-2 891 155,68	-2 695 757,80	-5 586 913,48
4. FINANSOWANIE (5-6)	2 891 155,68	2 695 757,80	5 586 913,48
5. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	13 040 121,68	2 695 757,80	15 735 879,48
z tego:			
wolne środki	51 020,66	2 695 757,80	2 746 778,46
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	51 020,66 51 020,66	2 695 757,80 2 695 757,80	2 746 778,46
środkami z programu Premia Społeczna Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w Myślenicach			
planowane zaciągnięcie kredytu	10 148 966,00		10 148 966,00
transza zaciągniętej w roku 2024 pożyczki w ramach KPO	653 143,15		653 143,15
transza zaciągniętej w roku 2025 pożyczki w ramach KPO	2 186 991,87		2 186 991,87
6. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	10 148 966,00	0,00	10 148 966,00
z tego:			
splata rat kredytów i pożyczek	10 148 966,00		10 148 966,00

Zmiany do projektu budżetu na rok 2026 wynikają z podjętych uchwał po dniu 14 listopada 2025r. oraz wniosków wydziałów merytorycznych/jednostek podległych wynikających z bieżącej działalności.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice
mgr Jarosław Szlachetko

SKAŁA GMINY
mgr Jarosław Szlachetko

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2026

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	zmniejszenie	zwiększenie	realizacja	podstawa
			Wydatki majątkowe				
			Budowa drogi gminnej w km od 0+110,0 do km 0+588,6 w miejscowości Mysłenice, Gmina Mysłenice	68 040,00		UMiG INW	zmiana wysokości dofinansowania - aneks
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w km od 0+110,0 do km 0+588,6 w miejscowości Mysłenice, Gmina Mysłenice		70 000,00	UMiG INW	WPF 24.11.2025
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej (droga gminna nr 540211K)		12 300,00	UMiG INW	WPF 29-12-2025
600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borzęta		29 520,00	UMiG INW	WPF 29-12-2025
801	80101	6050	Modernizacja instalacji c.o. i instalacji wodociągowej w SP Nr 2 w Mysłenicach		61 000,00	UMiG INW	WPF 24.11.2025
801	80101	6057	Środki europejskie - Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Mysłenice zakup sprzętu i mebli		1 986 782,83	UMiG INW	Wniosek Naczelnika Wydziału RF
801	80101	6059	Środki budżetu państwa - Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Mysłenice - zakup sprzętu i mebli		233 739,17	UMiG INW	Wniosek Naczelnika Wydziału RF
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	68 040,00	2 393 342,00		

					Wydatki bieżące				
750	75011	4010			BKP - dostosowanie klasyfikacji budżetowej	36000,00			
750	75011	4170			BKP - dostosowanie klasyfikacji budżetowej		36 000,00	BKP	wniosek Kierownika BKP
750	75023	4300			Kompleksowa organizacja loterii dla Gminy Myślenice				
		4210			Zapewnienie realizacji zadań zarządzania kryzysowego	447,00	2 000,00	BUD	Korekta własna BUD
754	75421	4360						UMiG SM	korekta własna SM
801	80101	4190			ZSP Bęczarka - dostosowanie klasyfikacji budżetowej		447,00	UMiG SM	
					ZSP Bęczarka - dostosowanie klasyfikacji budżetowej		1 200,00	ZSP Bęczarka	Wniosek Dyrektora ZSP
801	80101	4300				1 200,00		ZSP Bęczarka	Wniosek Dyrektora ZSP
801	80101	4307			Środki europejskie - Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Myślenice zakup sprzętu i mebli				
801	80101	4309			Środki budżetu państwa - Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Myślenice - zakup sprzętu i mebli		369 410,98	EKZ, RF	Wniosek Naczelnika Wydziału RF
801	80101	4217			Środki europejskie - Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Myślenice zakup sprzętu i mebli		42 804,82	EKZ, RF	Wniosek Naczelnika Wydziału RF
801	80101	4219			Środki budżetu państwa - Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Myślenice - zakup sprzętu i mebli		35 800,00	RF	Wniosek Naczelnika Wydziału RF
801	80101	4219					4 220,00	RF	Wniosek Naczelnika Wydziału RF

801	80101	4177	Środki europejskie - Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Myślenice - zakup sprzętu i mebli		20 000,00	RF	Wniosek Naczelnika Wydziału RF
801	80101	4179	Środki budżetu państwa - Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Myślenice - zakup sprzętu i mebli		3 000,00	RF	Wniosek Naczelnika Wydziału RF
801	80149	4110	PS 2 - dodatkowe środki - orzeczenie o potrzebie kształ. specj.		1 143,00	PS 2	Wniosek Dyrektora Przedszkola
801	80149	4120	PS 2 - dodatkowe środki - orzeczenie o potrzebie kształ. specj.		164,00	PS 2	Wniosek Dyrektora Przedszkola
801	80149	4790	PS 2 - dodatkowe środki - orzeczenie o potrzebie kształ. specj.		6 678,00	PS 2	Wniosek Dyrektora Przedszkola
801	80149	4010	PS 1 - dodatkowe środki - orzeczenie o potrzebie kształ. specj.		50 173,44	PS 1	Wniosek Dyrektora Przedszkola
801	80149	4040	PS 1 - dodatkowe środki - orzeczenie o potrzebie kształ. specj.		4 778,95	PS 1	Wniosek Dyrektora Przedszkola
801	80149	4110	PS 1 - dodatkowe środki - orzeczenie o potrzebie kształ. specj.		9 446,31	PS 1	Wniosek Dyrektora Przedszkola
801	80149	4120	PS 1 - dodatkowe środki - orzeczenie o potrzebie kształ. specj.		1 346,32	PS 1	Wniosek Dyrektora Przedszkola
801	80149	4440	PS 1 - dodatkowe środki - orzeczenie o potrzebie kształ. specj.		1 567,92	PS 1	Wniosek Dyrektora Przedszkola
851	85195	4210	EKZ - szczepienia	5 000,00		EKZ	Wniosek Naczelnika Wydziału EKZ
851	85195	4280	EKZ - szczepienia	5 000,00		EKZ	Wniosek Naczelnika Wydziału EKZ

851	85195	4280	EKZ - szczepienia	5 000,00		EKZ	Wniosek Naczelnika Wydziału EKZ
851	85195	4280	EKZ - szczepienia	5 000,00		EKZ	Wniosek Naczelnika Wydziału EKZ
851	85195	2710	EKZ - dotacja dla Powiatu Myślenickiego		5 000,00	EKZ	Wniosek Naczelnika Wydziału EKZ
851	85149	2710	EKZ - dotacja dla Powiatu Myślenickiego			EKZ	Wniosek Naczelnika Wydziału EKZ
851	85195	2710	EKZ - dotacja dla Powiatu Myślenickiego		5 000,00	EKZ	Wniosek Naczelnika Wydziału EKZ
851	85195	2710	EKZ - dotacja dla Powiatu Myślenickiego		5 000,00	EKZ	Wniosek Naczelnika Wydziału EKZ
852	85219	4307	Realizacja Usług Społecznych w Gminie Myślenice w latach 2025- 2026 przy wsparciu projektu : premia Społeczna" Dotacja	112 237,51		CUS	Wniosek Dyrektora CUS
852	85219	4309	Realizacja Usług Społecznych w Gminie Myślenice w latach 2025- 2026 przy wsparciu projektu : premia Społeczna" Dotacja	23 774,99		CUS	Wniosek Dyrektora CUS
852	85219	2367	Realizacja Usług Społecznych w Gminie Myślenice w latach 2025- 2026 przy wsparciu projektu : "Premia Społeczna" Dotacja		112 237,51	CUS	Wniosek Dyrektora CUS
852	85219	2369	Realizacja Usług Społecznych w Gminie Myślenice w latach 2025- 2026 przy wsparciu projektu : premia Społeczna" wkład własny		23 774,99	CUS	Wniosek Dyrektora CUS

852	85219	4309	Realizacja Usług Społecznych w Gminie Myślenicew latach 2025-2026 przy wsparciu projektu :premia Społeczna" wkład własny	73 237,50		CUS	Wniosek Dyrektora CUS
852	85219	2369	Realizacja Usług Społecznych w Gminie Myślenicew latach 2025-2026 przy wsparciu projektu :premia Społeczna" wkład własny		73 237,50	CUS	Wniosek Dyrektora CUS
900	90005	4300	Białe Certyfikaty		40 000,00	RF	Wniosek Naczelnika Wydziału RF
921	92120	4300	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00		GP	Wniosek Naczelnika Wydziału GP
921	92120	4170	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	GP	Wniosek Naczelnika Wydziału GP
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	296 897,00	879 430,74		
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	68 040,00	2 393 342,00		0,00
			OGÓŁEM WYDATKI	364 937,00	3 272 772,74		0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice
mgr Jurek Szlachetka

SKAŁA GMINY
mgr Jurek Szlachetka

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2026 DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	zmniejszenie	zwiększenie
Dochody bieżące					
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		250 117,94
921	92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00
Razem bieżące				0,00	280 117,94
Dochody majątkowe					
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (RFRD)	68 040,00	
Razem majątkowe				68 040,00	0,00
Ogółem				68 040,00	280 117,94

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka

