

UCHWAŁA NR 310/XXXV/2021
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH

z dnia 10 maja 2021 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2021 - Nr 270/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2021 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2020r. poz.713 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2021r. poz. 305) Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2021 Nr 270/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1) i pkt 2 (Dochody budżetu na rok 2021) wprowadza się zmiany jak niżej:

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
Dz.		zwiększenia
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 766 185,00
	w tym:	
	dochody bieżące:	1 315 882,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)	477 500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490)	20 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (0920)	226 277,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2170)	591 605,00
	dochody majątkowe:	450 303,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6350)	450 303,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 782,00
	w tym:	
	dochody bieżące:	7 782,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)	7 782,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 000,00
	w tym:	
	dochody bieżące:	20 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (0360)	20 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 226 891,56
	w tym:	
	dochody bieżące:	20 080,56

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (2010)	20 080,56
	dochody majątkowe:	2 206 811,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6290)	2 206 811,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 276,00
	w tym:	
	dochody bieżące:	3 276,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (0970)	3 276,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 527,00
	w tym:	
	dochody bieżące:	34 527,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (0920)	31 863,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)	2 664,00
	OGÓLEM DOCHODY	4 058 661,56
	w tym:	
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 401 547,56</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 657 114,00</i>

2) w § 2 pkt 1) i pkt 2 (Wydatki budżetu na rok 2021) 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		2 050 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 050 000,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		2 050 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 050 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 632 872,09
	60016	Drogi publiczne gminne		1 632 872,09
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		847 150,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		847 150,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		847 150,00
		b) wydatki majątkowe		785 722,09
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		785 722,09
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 000,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		200 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20 080,56
	75011	Urzędy wojewódzkie		20 080,56
		w tym:		

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

		a) wydatki bieżące		20 080,56
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		20 080,56
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 080,56
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		317 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		317 000,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		317 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		317 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	132 957,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki.	89 849,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	89 849,00	
		w tym:		
		4) wydatki na obsługę długu	89 849,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 108,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	43 108,00	
		w tym:		
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	43 108,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		165 345,00
	80101	Szkoły podstawowe		48 497,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		48 497,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		48 497,00
	80104	Przedszkola		79 950,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		79 950,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		79 950,00
	80195	Pozostała działalność		36 898,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		36 898,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 898,00
851		OCHRONA ZDROWIA		3 276,00
	85195	Pozostała działalność		3 276,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		3 276,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 276,00
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		276,00
852		POMOC SPOŁECZNA	123 200,00	195 200,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	123 200,00	195 200,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	123 200,00	195 200,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		72 000,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		72 000,00
	6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	123 200,00	123 200,00
855	RODZINA	438 002,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	438 002,00	
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	38 002,00	
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 002,00	
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 002,00	
	b) wydatki majątkowe	400 000,00	
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		351 810,58
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		40 000,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		40 000,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		40 000,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		40 000,00
90095	Pozostała działalność		311 810,58
	w tym:		
	b) wydatki majątkowe		311 810,58
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		311 810,58
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	176 810,58	73 000,00
92118	Muzea	176 810,58	
	w tym:		
	b) wydatki majątkowe	176 810,58	
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 810,58	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		73 000,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		73 000,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		73 000,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		73 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		21 811,00
92601	Obiekty sportowe		21 811,00
	w tym:		
	b) wydatki majątkowe		21 811,00
	w tym:		

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 811,00
	RAZEM WYDATKI	870 969,58	5 030 395,23
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	294 159,00	1 178 706,56
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 002,00	1 055 506,56
	w tym:		
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 080,56
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 002,00	1 032 426,00
	4) wydatki na obsługę długu	89 849,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	43 108,00	
	6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	123 200,00	123 200,00
	w tym:		
	b) wydatki majątkowe	576 810,58	3 851 688,67
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	576 810,58	3 851 688,67

3) w § 2 pkt 3) (Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Myślenice na rok 2021) wprowadza się zmiany jak niżej:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2021	
			zmniejszenia	zwiększenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 050 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 050 000,00
		w tym:		
		inwestycje:		2 050 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczów		1 550 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Trzemeśnia		500 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		785 722,09
	60016	Drogi publiczne gminne		785 722,09
		w tym:		
		inwestycje:		785 722,09
		Modernizacja drogi gminnej 540281K w m. Krzyszkowice"		335 419,09
		Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice		450 303,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 000,00
		w tym:		
		zakupy inwestycyjne:		200 000,00
		Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem remizy OSP w Głogoczowie		200 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		317 000,00

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

	75412	Ochotnicze straże pożarne		317 000,00
		w tym:		
		zakupy inwestycyjne:		317 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Myślenice Dolne Przedmieście na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego		300 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie zakupu przyczepy		17 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		165 345,00
	80101	Szkoły podstawowe		48 497,00
		w tym:		
		inwestycje:		48 497,00
		Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Drogini		10 000,00
		Adaptacja pomieszczenia na szatnię dla uczniów w Zespole Placówek Oświatowych w Bysinie		38 497,00
	80104	Przedszkola		79 950,00
		w tym:		
		inwestycja:		79 950,00
		Wykonanie projektu rozbudowy budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Myślenicach		79 950,00
	80195	Pozostała działalność		36 898,00
		w tym:		
		inwestycja:		36 898,00
		Montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku Domu Nauczyciela przy Szkole Podstawowej w Trzemeśni		36 898,00
855		RODZINA	400 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 000,00	
		w tym:		
		inwestycja:	400 000,00	
		Rozbudowa i termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego w Myślenicach na Osiedlu 1000 lecia nr 18 A	400 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		311 810,58
	90095	Pozostała działalność		311 810,58
		w tym:		
		inwestycje:		311 810,58
		Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2		176 810,58
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w m. Borzęta, Gmina Myślenice		135 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	176 810,58	
	92118	Muzea	176 810,58	
		w tym:		
		zakupy inwestycyjne:	176 810,58	

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

		Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2	176 810,58	
926		KULTURA FIZYCZNA		21 811,00
	92601	Obiekty sportowe		21 811,00
		w tym: inwestycja:		21 811,00
		Zagospodarowanie działki nr 8/3 w m. Droginia, Gmina Myślenice - obiekty małej architektury		21 811,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	576 810,58	3 851 688,67
		w tym: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>576 810,58</i>	<i>3 851 688,67</i>

4) w § 2 pkt 4) (Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich na rok 2021) wprowadza się zmiany jak niżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Plan wydatków na realizację proj. w roku 2021	Plan wydatków na realizację proj. w roku 2021
			zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
Projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice"	2020-2021		123 200,00	123 200,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Oś. Priorytetowa II "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Cel. Wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań z zakresu integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców i dostosowanych do specyfiki Gminy Myślenice w tym:				
Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA			123 200,00	123 200,00
Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej			123 200,00	123 200,00
z tego: wydatki bieżące w tym:		Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach	123 200,00	123 200,00
Europejski Fundusz Społeczny			103 832,96	103 832,96
środki budżetu państwa			19 367,04	19 367,04

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.574.750,89 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 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 wysokości 6.363.262,02 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.211.488,87 zł”;

6) w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 21.521.950,89 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.947.200,00 zł w specyfikacji jak poniżej:”;

1.	DOCHODY OGÓŁEM	245 501 865,96
2.	WYDATKI OGÓŁEM	253 076 616,85
3	WYNIK- DEFICYT BUDŻETU (1-2)	-7 574 750,89
4	FINANSOWANIE (5-6)	7 574 750,89
5	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	21 521 950,89
	z tego:	
	spłaty pożyczek udzielonych	2 000 000,00
	kredyt	5 881 861,96
	wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	223 485,81
	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	6 139 776,21
	wolne środki	7 276 826,91
6	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	13 947 200,00
	z tego:	
	spłata rat kredytów i pożyczek	11 947 200,00
	udzielone pożyczki	2 000 000,00

7) w § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ustala się limit zaciąganych w 2021 roku zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych do kwoty 400.000,00 zł.”;

8) w § 6 pkt.1) (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami) wprowadza się zmiany jak poniżej:

DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA				
Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota w złotych
Dz.	Rozdz.	§		zwiększenia
1	2	3	4	5

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 080,56
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 080,56
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami.	20 080,56
		RAZEM DOTACJE	20 080,56

9) w § 6 pkt.7) otrzymuje brzmienie:

„7. Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021 jak poniżej:”;

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na rok 2021	Wydatki plan na rok 2021
1	2	3	4	5	6
1	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		2 206 811,00	
1.1	Wpływy do rozliczenia		75816	2 206 811,00	
	w tym:				
	dochody majątkowe			2 206 811,00	
1.1.1	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6290)			2 206 811,00	
	OGÓLEM DOCHODY			2 206 811,00	
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			2 050 000,00
1.1	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		2 050 000,00
	w tym:				
	b) wydatki majątkowe				2 050 000,00
	w tym:				
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 050 000,00
1.1.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczów				1 550 000,00
1.1.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Trzemeśnia				500 000,00
2	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 896 753,93
2.1	Drogi publiczne powiatowe		60014		1 000 000,00
	w tym:				
	b) wydatki majątkowe				1 000 000,00
	w tym:				
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 000 000,00
2.1.1	Pomoc finansowa na realizację zadań w ramach Inicjatyw Samorządowych				1 000 000,00
2.2	Drogi publiczne gminne		60016		767 603,93
	w tym:				
	b) wydatki majątkowe				767 603,93

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				767 603,93
2.2.1	Budowa drogi gminnej w km od 0+147,37 do km 0+869,02 pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza w miejscowości Myślenice, Gmina Myślenice				236 035,84
2.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Kniaziewiczza w km od 0+008,00 do km 0+225,00 w miejscowości Myślenice, Gmina Myślenice				196 149,00
2.2.3	Modernizacja drogi gminnej 540281K w m. Krzyszkowice				335 419,09
2.3	Pozostała działalność		60095		129 150,00
	w tym: b) wydatki majątkowe				129 150,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				129 150,00
2.3.1	Opracowanie koncepcji obwodnicy wschodniej Myślenic				129 150,00
3	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			545 610,00
3.1	Szkoły podstawowe		80101		348 497,00
	w tym: b) wydatki majątkowe				348 497,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				348 497,00
3.1.1	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Drogini				166 887,00
3.1.2	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Osieczanach.				143 113,00
3.1.3	Adaptacja pomieszczenia na szatnię dla uczniów w Zespole Placówek Oświatowych w Bysinie				38 497,00
3.2	Przedszkola		80104		160 215,00
	w tym: b) wydatki majątkowe				160 215,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				160 215,00
3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Jaworniku				80 265,00
3.2.2	Wykonanie projektu rozbudowy budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Myślenicach				79 950,00
3.3	Pozostała działalność		80195		36 898,00
	w tym: b) wydatki majątkowe				36 898,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				36 898,00

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

3.3.1	Montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku Domu Nauczyciela przy Szkole Podstawowej w Trzemeśni				36 898,00
4	RODZINA	855			137 892,12
4.1	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516		137 892,12
	w tym: b) wydatki majątkowe				137 892,12
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				137 892,12
4.1.1	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego w Myślenicach na Osiedlu 1000 - lecia nr 18A				137 892,12
5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			135 000,00
5.1	Pozostała działalność		90095		135 000,00
	w tym: b) wydatki majątkowe				135 000,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				135 000,00
5.1.1	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w m. Borzęta, Gmina Myślenice				135 000,00
6	KULTURA FIZYCZNA	926			963 573,00
6.1	Obiekty sportowe		92601		963 573,00
	w tym: b) wydatki majątkowe				963 573,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				963 573,00
6.1.1	Myślenicki Budżet Obywatelski - Dokończenie ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej				235 046,00
6.1.2	Budowa budynku zaplecza socjalno - szatniowego przy boisku sportowym klubu LKS Sęp Droginia				406 716,00
6.1.3	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Centrum Wodne AQUARIUS.				300 000,00
6.1.4	Zagospodarowanie działki nr 8/3 w m. Droginia, Gmina Myślenice - obiekty małej architektury				21 811,00
	OGÓLEM WYDATKI			-	5 728 829,05

10) w § 6 pkt.8) (Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane w roku 2021) otrzymuje brzmienie jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
				<i>Plan na rok 2021</i>	<i>Plan na rok 2021</i>
1	2	3	4	5	6
1	OCHRONA ZDROWIA	851		8 076,00	
1.1	Pozostała działalność		85195	8 076,00	
	w tym:				
	dochody bieżące			8 076,00	
1.1.1	Wpływy z różnych dochodów (0970)			8 076,00	

2	POMOC SPOLECZNA	852		21 300,00	
2.1	Pozostała działalność		85295	21 300,00	
	w tym:				
	dochody bieżące			21 300,00	
2.2.2	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (2700)			21 300,00	
	OGÓLEM DOCHODY			29 376,00	
2	OCHRONA ZDROWIA	851			8 076,00
2.1	Pozostała działalność		85195		8 076,00
2.1.1	Finansowanie transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.				8 076,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				8 076,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				8 076,00
	w tym:				
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 500,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				576,00
3	POMOC SPOLECZNA	852			21 300,00
3.1	Pozostała działalność		85295		21 300,00
3.1.1	Finansowanie Programu "Wspieraj Seniora"				21 300,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				21 300,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				21 300,00
	w tym:				
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				19 693,59
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1 606,41
	OGÓLEM WYDATKI				29 376,00

11) dotychczasowy zapis § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Wydatki budżetu Gminy Myślenice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2021 w łącznej kwocie **15.731.256,81 zł**

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały”;

12) § 9 Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2021 otrzymuje brzmienie:

„W zakresie wykonania budżetu na 2021 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 2021 nie może przekroczyć limitu 65.000.000,00 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) udzielania w roku budżetowym 2021 pożyczek do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 4) zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 5.881.861,96 zł,

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

5) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych do kwoty 400.000,00 zł.”.

§ 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


Jan Podmokły

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
I GMINY MYŚLENICE NA ROK 2021**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dz	Rozdz				
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		1 066 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		30 000,00	
			dotacja celowa bieżąca na pokrycie kosztów planowanej linii autobusowej M-ce - Kraków	30 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		36 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie jej własnego zadania inwestycyjnego	36 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Myślenickiego na dofinansowanie jej własnego zadania inwestycyjnego	1 000 000,00	
630		TURYSTYKA			10 000,00
	63095	Pozostała działalność			10 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania zlecane innym podmiotom		10 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			317 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			317 000,00
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne		317 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		344 807,10	4 159 241,00
	80101	Szkoły podstawowe			427 228,00
			dotacja podmiotowa		427 228,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 000,00	

			dotacja celowa (bieżąca)	1 000,00	
80104	Przedszkola			200 000,00	3 200 000,00
			dotacja podmiotowa		3 200 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) przekazana gminie na podstawie porozumienia.	200 000,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				91 848,00
			dotacja podmiotowa		91 848,00
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				380 658,00
			dotacja podmiotowa		380 658,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				59 507,00
			dotacja podmiotowa		59 507,00
80195	Pozostala działalność			143 807,10	
			dotacja celowa (bieżąca) na realizację projektu "Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSC" w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	143 807,10	
851	OCHRONA ZDROWIA			20 000,00	406 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej			20 000,00	
			dotacja celowa (bieżąca)	20 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				406 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych		406 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA				477 305,71
85219	Ośrodki pomocy społecznej				317 305,71

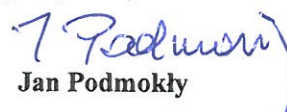
**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

			dotacja celowa (bieżąca) na realizację zadania zleconego organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu "Aktywne Myślenice".		194 105,71
			dotacja celowa (bieżąca) na realizację zadania zleconego organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice".		123 200,00
	85295	Pozostała działalność			160 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania z zakresu pomocy społecznej zlecane innym podmiotom		160 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 622 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 612 000,00
			dotacja celowa - inwestycyjna i na zakupy inwestycyjne		1 612 000,00
	90095	Pozostała działalność			10 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania zlecane innym podmiotom		10 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 850 403,00	210 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		3 460 000,00	
			dotacja podmiotowa	3 360 000,00	
			dotacja celowa (bieżąca)	100 000,00	
	92116	Biblioteki		1 466 003,00	
			dotacja podmiotowa	1 466 003,00	
	92118	Muzea		924 400,00	
			dotacja podmiotowa	924 400,00	
	92195	Pozostała działalność			210 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na wspieranie rozwoju kultury		210 000,00

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

926		KULTURA FIZYCZNA		300 000,00	948 500,00
	92601	Obiekty sportowe		300 000,00	
			dotacja celowa - inwestycyjna i na zakupy inwestycyjne	300 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			948 500,00
			dotacja celowa (bieżąca) na wspieranie rozwoju kultury fizycznej		948 500,00
			RAZEM	7 581 210,10	8 150 046,71

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Myślenicach


Jan Podmokły

UZASADNIENIE

- 1) Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2021 o kwotę 4.058.661,56 zł w tym:
 - a) dochody bieżące o 1.401.547,56 zł planowe z tytułu :
 - zwrotu podatku VAT za miesiąc grudzień 2020 roku – kwota 2.664,00 zł,
 - zasądzonej Wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie należności wynikającej z naliczonej kary wraz z odsetkami w kwocie 703.777,00 zł,
 - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 3.276,00 zł,
 - wpływów z naliczonych odsetek od nieterminowego regulowania należności z dzierżawy składników majątkowych na kwotę 31.863,00 zł,
 - zwrotu kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych oraz opłaty komorniczej – kwota 7.782,00 zł,
 - zajęcia pasa drogowego na kwotę 20.500,00 zł,
 - wpływów z podatku od spadków i darowizn – kwota 20.000,00 zł,
 - środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację remontu drogi gminnej w miejscowości Polanka na kwotę 591.605,00 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2020r. zadań zleconych wynikających z ustawy – *Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji oraz ustawy o dowodach osobistych* – kwota 20.080,56 zł.
 - a) dochody majątkowe o 2.657.114,00 zł planowane z tytułu :
 - środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jawornik – kwota 450.303,00 zł,
 - środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji – kwota 2.206.811,00 zł
- 2) Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2021 o 5.030.395,23 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące o 1.178.706,56 zł planowane na :
 - Remont drogi gminnej nr 540281 K w km od 0+018,70 do 0+874 w miejscowości Polanka, Gmina Myślenice – kwota 847.150,00 zł,
 - refundację poniesionych wydatków przez gminę na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – kwota 3.276,00 zł,
 - sfinansowanie zrealizowanych przez Gminę Myślenice w 2020 roku zadań wynikających z ustawy - *Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych* (środki z dotacji celowej na refundację wydatków) – kwota 20.080,56 zł,
 - realizację zadania w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w ramach Projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice" w formie zlecenia organizacjom pozarządowym – kwota 123.200,00 zł,
 - prace remontowe wraz z zakupem wyposażenia do nowych pomieszczeń zajmowanych przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach – kwota ogółem 72.000,00 zł,
 - przeprowadzenie prac konserwatorsko - restauratorskich przy murowanej kaplicy domkowej p.w.św Anny w Jasienicy – kwota 73.000,00 zł,
 - wykonanie audytu dla realizacji Programu Wymiany Pieców – kwota 40.000,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe o 3.851.688,67 zł planowane na zadania o których mowa w § 1 pkt.3 niniejszej uchwały .
- 3) Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2021 o 870.969,58 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące o 294.159,00 zł planowane na:
 - zabezpieczenie udzielonych poręczeń dla spółek komunalnych o kwotę 43.108,00 zł,
 - obsługę długu – kwota 89.849,00 zł,
 - realizację projektu pn „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” – kwota 123.200,00 zł,
 - wniesienie wkładu własnego w finansowaniu zadania pn "Rozbudowa i termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego w Myślenicach na Osiedlu 1000 lecia nr 18 A"- kwota 38.002,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe o 576.810,58 zł planowane na zadania o których mowa w § 1 pkt.3 niniejszej

uchwały.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2021

Zwiększa się plan przychodów na rok 2021 o kwotę 100.764,09 zł planowanych z tytułu:

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 (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

