

z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2020 - Nr 158/XXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2020 r poz.713) oraz art. 211 i art. 212 ust.1 pkt 1,2,3,4,5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2019 r poz.869 ze zm.) **Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2020 Nr 158/XXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 r wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1) i pkt 2) (Dochody budżetu na rok 2020) wprowadza się zmiany jak niżej:

Klasyfikacja a	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	
		zmniejszenia	zwiększenia
Dz.		3	4
1	2		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		73 948,00
	w tym: dochody bieżące: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)		73 948,00 73 948,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 575 900,00	1 247 852,00
	w tym: dochody majątkowe: Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6350)	5 575 900,00 5 575 900,00	1 247 852,00 1 247 852,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		56 829,00
	w tym: dochody majątkowe: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochodu) (0870)		56 829,00 56 829,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		21 100,00
	w tym: dochody bieżące: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)		21 100,00 21 100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	220 611,00	
	w tym: dochody bieżące: Subwencje ogólne z budżetu państwa (2920) w tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	220 611,00 220 611,00 220 611,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 880,00
	w tym: dochody bieżące: Wpływy z odszkodowań za zniszczone mienie szkolne (0970)		20 880,00 20 880,00
852	POMOC SPOŁECZNA		586,35
	w tym: dochody bieżące:		586,35

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (2917)		586,35
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 928,00
	w tym: dochody bieżące: Wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0910)		12 928,00 558,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)		12 370,00
926	KULTURA FIZYCZNA		1 147,00
	w tym: dochody bieżące: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)		1 147,00 1 147,00
	OGÓŁEM DOCHODY	5 796 511,00	1 435 270,35
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	<i>220 611,00</i>	<i>130 589,35</i>
	w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>		<i>586,35</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>5 575 900,00</i>	<i>1 304 681,00</i>

2) w § 2 pkt 1) i pkt 2) (Wydatki budżetu na rok 2020) wprowadza się zmiany jak niżej:

Klasyfikacja		Nazwa - rodzaj wydatku	Kwota w złotych	
Dz	Rozdz		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 779 430,00	1 527 852,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 779 430,00	1 527 852,00
		w tym: a) wydatki bieżące	50 000,00	80 000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00
		b) wydatki majątkowe	1 729 430,00	1 447 852,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 729 430,00	1 447 852,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	269 288,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	269 288,00
		w tym: a) wydatki bieżące		6 200,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		6 200,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 200,00
		b) wydatki majątkowe	2 000,00	263 088,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	263 088,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		43 739,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 790,00
		w tym: a) wydatki bieżące		2 790,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 790,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 790,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		37 047,00
		w tym: a) wydatki bieżące		37 047,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		37 047,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		37 047,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 902,00
		w tym: a) wydatki bieżące		3 902,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 902,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 902,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		79 169,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		25 000,00
		w tym: b) wydatki majątkowe		25 000,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00
		w tym: b) wydatki majątkowe		30 000,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		21 100,00
		w tym: a) wydatki bieżące		21 100,00
		w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		21 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)		3 069,00
		w tym: a) wydatki bieżące		3 069,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 069,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 069,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	221 138,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	221 138,00	
		w tym: a) wydatki bieżące	221 138,00	
		w tym: 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	221 138,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 172,00	181 755,00
	80101	Szkoły podstawowe	70 836,00	103 225,00
		w tym: a) wydatki bieżące	70 836,00	103 225,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 836,00	103 225,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 836,00	103 225,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 327,00	9 203,00

	w tym: a) wydatki bieżące	1 327,00	9 203,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 327,00	9 203,00
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 327,00	9 203,00
80104	Przedszkola	27 285,00	46 618,00
	w tym: a) wydatki bieżące	27 285,00	46 618,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 285,00	46 618,00
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 285,00	46 618,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	960,00	
	w tym: a) wydatki bieżące	960,00	
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	960,00	
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	960,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	389,00	3 909,00
	w tym: a) wydatki bieżące	389,00	3 909,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	389,00	3 909,00
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	389,00	3 909,00
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	19,00	4 508,00
	w tym: a) wydatki bieżące	19,00	4 508,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19,00	4 508,00
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19,00	4 508,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 356,00	14 292,00
	w tym: a) wydatki bieżące	4 356,00	14 292,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 356,00	14 292,00
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 356,00	14 292,00
852	POMOC SPOŁECZNA		734 353,77
85202	Domy pomocy społecznej		693 530,00
	w tym: a) wydatki bieżące		693 530,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		693 530,00
	w tym:		

		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		693 530,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		40 823,77
		w tym: a) wydatki bieżące		40 823,77
		w tym: 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym: (6.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 823,77 9 061,42
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 127,00	1 276,00
	85401	Świetlice szkolne	13 127,00	1 276,00
		w tym: a) wydatki bieżące	13 127,00	1 276,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 127,00 13 127,00	1 276,00 1 276,00
855		RODZINA		40 698,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		40 698,00
		w tym: a) wydatki bieżące		40 698,00
		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		40 698,00 14 233,00 26 465,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		217 222,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		558,00
		w tym: a) wydatki bieżące		558,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		558,00 558,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące		50 000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		50 000,00 50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		94 664,00
		w tym: a) wydatki bieżące		94 664,00
		w tym: 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym: (6.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		94 664,00 54 050,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		72 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące		70 000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		70 000,00

		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		70 000,00
		b) wydatki majątkowe		2 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 906,00	212 501,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		131 595,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		131 595,00
		w tym:		
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		131 595,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 906,00	30 906,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	30 906,00	30 906,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 906,00	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 906,00	
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		30 906,00
	92195	Pozostała działalność		50 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		50 000,00
		w tym:		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
		RAZEM WYDATKI	2 151 773,00	3 307 853,77
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	420 343,00	1 539 913,77
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	199 205,00	1 170 825,00
		w tym:		
		(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 233,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	199 205,00	1 156 592,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		183 601,00
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	221 138,00	
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,		135 487,77
		w tym:		
		(6.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 111,42
		b) wydatki majątkowe	1 731 430,00	1 767 940,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 731 430,00	1 767 940,00

3) w § 2 pkt. 3) (Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Myślenice na rok 2020) wprowadza się zmiany jak niżej:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2020	
			zmniejszenia	zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 729 430,00	1 447 852,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 729 430,00	1 447 852,00
		w tym:		
		inwestycje:	1 729 430,00	1 447 852,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Kniaziewiczza w km od 0+008,00 do km 0+225,00 w miejscowości Myślenice, Gmina Myślenice		200 000,00

		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	693 530,00	1 247 852,00
		Budowa drogi gminnej nr 540219 K w km 0+000,00 do km 0+472,77 w miejscowości Myślenice, ul. Solidarności Gmina Myślenice	339 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w km od 0+094,10 do km 1+014,20 w miejscowości Głogoczów, Gmina Myślenice	696 900,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	263 088,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	263 088,00
		w tym: inwestycje: Myślenicki Budżet Obywatelski - Wykonanie kostki brukowej na górnej i bocznej alejce cmentarza w Krzyszkowicach	2 000,00 2 000,00	263 088,00
		Wykonanie drenażu i alejek na cmentarzu komunalnym w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice		90 000,00
		Renowacja głównej alejki na cmentarzu komunalnym w Osieczanach		45 502,00
		Wyłożenie kostką alejki na cmentarzu w Borzęcie		59 086,00
		Budowa bocznych alejek na cmentarzu w Jasienicy		68 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		55 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		25 000,00
		w tym: zakupy inwestycyjne: Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach - Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji		25 000,00 25 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00
		w tym: zakupy inwestycyjne: Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00 30 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 000,00
		w tym: inwestycja: Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice		2 000,00 2 000,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 731 430,00	1 767 940,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 731 430,00	1 767 940,00

4) w § 2 pkt 4) (Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich na rok 2020) wprowadza się zmiany jak niżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Plan wydatków na realizację proj.
------------------	------------------	-------------------------	-----------------------------------

RADA MIEJSKA w Myślenicach			w roku 2020
			zwiększenia
1	2	3	4
Projekt "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze"	2020	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	94 664,00
Program LIFE Unii Europejskiej Podprogram : działanie na rzecz środowiska Obszar priorytetowy: Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami Projekt zintegrowany LIFE-IP Małopolska /LIFE14 IPE PL021 Cel: poprawa jakości powietrza w Małopolsce w tym:			
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			94 664,00
Rozdz. 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			94 664,00
z tego: wydatki bieżące w tym:			94 664,00
środki Unii Europejskiej			56 798,00
środki własne jst			37 866,00
Projekt "Aktywne Myślenice"	2018-2021		40 823,77
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Oś. Priorytetowa 9 - Region Spójny Społecznie Działanie 9.1 - Aktywna Integracja Podziałanie 9.1.1 - Aktywna integracja - projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR			
Cel: Kompleksowa aktywizacja społeczno- zawodowa lub tylko społeczna 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Myślenice w tym:			
Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA			40 823,77
Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej			40 823,77
z tego: wydatki bieżące w tym:			40 823,77
środki europejskie		Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy	
środki własne		Społecznej w Myślenicach	20 806,77
			20 017,00

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.381.665,42 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 4.560.220,42 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 821.445,00 zł”;

6) w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 20.356.871,42 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 14.975.206,00 zł w specyfikacji jak poniżej:”;

1.	DOCHODY OGÓŁEM	239 618 438,69
2.	WYDATKI OGÓŁEM	245 000 104,11
3	WYNIK- DEFICYT BUDŻETU (1-2)	-5 381 665,42
4	FINANSOWANIE (5-6)	5 381 665,42
5	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	20 356 871,42
	z tego:	
	spłaty pożyczek udzielonych	3 008 000,00
	kredyt	10 429 910,00
	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	20 220,42
	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	4 573 700,00
	wolne środki	2 325 041,00
6	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	14 975 206,00
	z tego:	
	spłata rat kredytów i pożyczek	12 975 206,00
	udzielone pożyczki	2 000 000,00

7) w § 6 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

„6.4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice w zakresie ochrony środowiska w wysokości 1.157.000,00 zł” jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody Plan na rok 2020	Wydatki Plan na rok 2020
1	2	3	4	5	5
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	
	w tym:				
	dochody bieżące			100 000,00	
1.1.1	Wpływy z różnych opłat (w tym opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska)(0690)			100 000,00	
	OGÓŁEM DOCHODY			100 000,00	
2	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			2 000,00
2.1	Pozostała działalność		01095		2 000,00
2.1.1	Finansowanie zadań z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujących na stan gleby.				2 000,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				2 000,00

	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				2 000,00
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				2 000,00
3	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			50 000,00
3.1	Pozostała działalność		80195		50 000,00
3.1.1	Finansowanie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				50 000,00
					50 000,00
					50 000,00
					50 000,00
4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 105 000,00
4.1	Oczyszczanie miast i wsi		90003		745 000,00
4.1.1	Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				745 000,00
					745 000,00
					745 000,00
					745 000,00
4.2	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		357 000,00
4.2.1	Finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody w tym:urządzenia i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				357 000,00
					357 000,00
					357 000,00
					357 000,00
4.3	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		3 000,00
4.3.3	Finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną klimatu w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				3 000,00
					3 000,00
					3 000,00
					3 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI				1 157 000,00

8) w § 6 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„6.5) dochody w wysokości 6.973.758,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 7.043.758,00 zł” jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na rok 2020	Wydatki plan na rok 2020
1	2	3	4	5	6
1	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		6 973 758,00	

1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	6 973 758,00	
	w tym:				
	dochody bieżące			6 973 758,00	
1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0490)			6 973 200,00	
1.1.2	Wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0910)			558,00	
	OGÓŁEM DOCHODY			6 973 758,00	
2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		-	7 043 758,00
2.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	-	6 973 758,00
2.1.1	Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami			-	6 973 758,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				6 973 758,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				6 973 758,00
	w tym:				
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				154 854,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				6 818 904,00
2.2	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90026		70 000,00
2.2.1	Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami				70 000,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				70 000,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				70 000,00
	w tym:				
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				70 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI			-	7 043 758,00

9) 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) wprowadza się zmiany jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		4 375,00	18 800,00
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	19,00	4 508,00
2.1.1	w tym:				
	a) wydatki bieżące			19,00	4 508,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			19,00	4 508,00
	w tym:				
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			19,00	4 508,00

2.2	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150	4 356,00	14 292,00
2.2.1	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			4 356,00	14 292,00
	OGÓŁEM WYDATKI			4 375,00	18 800,00

10) dotychczasowy zapis § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Wydatki budżetu Gminy Myślenice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2020 w łącznej kwocie **11.697.669,00 zł**

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały”;

11) w § 9 Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2020 po ust.4 „zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 10.429.910 zł” *dodaje się ust.5 w brzmieniu:*

„§ 9. 5 udzielenia poręczenia do kwoty **1.000.000 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
Jan Podmokły

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY MYŚLENICE NA ROK 2020

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			321 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			321 100,00
			dotacje celowe (bieżące)		21 100,00
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne		300 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		178 600,00	4 133 567,00
	80101	Szkoły podstawowe			427 228,00
			dotacja podmiotowa		427 228,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 600,00	0,00
			dotacja celowa (bieżąca)	3 600,00	
	80104	Przedszkola		175 000,00	3 292 771,00
			dotacja podmiotowa		3 292 771,00
			dotacje celowe (bieżące) przekazane gminie na podstawie porozumienia.	175 000,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			352 428,00
			dotacja podmiotowa		352 428,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			61 140,00
			dotacja podmiotowa		61 140,00
851		OCHRONA ZDROWIA		10 000,00	406 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		10 000,00	
			dotacja celowa (bieżąca)	10 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			406 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych		406 000,00

852		POMOC SPOŁECZNA			160 000,00
	85295	Pozostała działalność			160 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu pomocy społecznej zlecane innym podmiotom		160 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			429 358,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			429 358,00
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne		429 358,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 896 638,00	250 906,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		2 631 595,00	
			dotacja podmiotowa	2 500 000,00	
			dotacje celowe (bieżące)	131 595,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 906,00
			dotacja celowa (bieżąca) na wspieranie prac konserwatorskich, restauratorskich związanych z ochroną zabytków.		30 906,00
	92116	Biblioteki		1 384 593,00	
			dotacja podmiotowa	1 384 593,00	
	92118	Muzea		880 450,00	
			dotacja podmiotowa	880 450,00	
	92195	Pozostała działalność			220 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju kultury		220 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA			911 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			911 500,00
			dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju kultury fizycznej		911 500,00
			RAZEM	5 085 238,00	6 612 431,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Myślenicach

Jan Podmokły
Jan Podmokły

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2020 o kwotę 1.435.270,35 zł w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 130.589,35 zł planowane z tytułu:

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 87.465,00 zł,
- planowanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego dotkniętych skutkami powodzi w maju 2019 roku – kwota 21.100,00 zł,
- odszkodowań za zniszczone mienie szkolne – kwota 20.880,00 zł,
- zwrotu dotacji pobranej na realizację projektu "Aktywne Myślenice" – kwota 586,35 zł,
- naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty za wywóz odpadów komunalnych – kwota 558,00 zł.

b) dochody majątkowe o kwotę 1.304.681,00 zł planowane z:
- środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn "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" – kwota 1.247.852,00 zł,

- sprzedaży samochodu – kwota 56.829,00 zł.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2020 o kwotę 5.796.511,00 zł w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 220.611,00 zł w związku ze zmniejszeniem ostatecznej kwoty na rok 2020 części oświatowej subwencji ogólnej (Załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r),

b) dochody majątkowe o kwotę 5.575.900,00 zł planowane ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań "Budowa drogi gminnej nr 540219 K w km 0+000,00 do km 0+472,77 w miejscowości Myślenice, ul. Solidarności Gmina Myślenice" (2.895.000,00 zł) i "Przebudowa drogi gminnej w km od 0+094,10 do km 1+014,20 w miejscowości Głogoczów, Gmina Myślenice" (2.680.900,00 zł) w związku z ich wpływem na konto budżetu Gminy w grudniu 2019 r i ujęciem po stronie przychodów budżetu.

3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2020 o kwotę 3.307.853,77 zł w tym:

a) wydatki bieżące o 1.539.913,77 zł planowane na:

- realizację zadania „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice „ – kwota 80.000,00 zł,

- pokrycie opłaty z tytułu odprowadzenia wód opadowych i wyłączenia z produkcji rolnej części działek w Głogoczowie przeznaczonych pod rozbudowę cmentarza komunalnego i parkingu w związku z Decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego – kwota 6.200,00 zł,

- zwiększenie kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2020 dla pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy Myślenice w związku ze zmianą zasad naliczania – kwota 117.683,00 zł,

- pokrycie wydatków bieżących związanych z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych – kwota 6.000,00 zł,

- wykonanie remontów i przeglądów technicznych w ramach uzyskanych środków z odszkodowań przez placówki oświatowe na kwotę 20.880,00 zł,

- zakup stojaków na rowery do Szkoły Podstawowej w Bęczarce – kwota 1.000,00 zł,

- wykonanie remontu dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Trzemeśni – kwota 62.511,00 zł,

- wykonanie remontu dachu na budynku Przedszkola Samorządowego w Trzemeśni – kwota 30.574,00 zł,

- finansowanie pobytu w DPS podopiecznych MGOPS w Myślenicach – kwota 693.530,00 zł,

- realizacją Projektu "Aktywne Myślenice" finansowanego ze środków europejskich i budżetu gminy niewykorzystanych w roku 2019 - łączna kwota 40.823,77 zł,

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka Samorządowego w celu dostosowania placówki do wymogów G.I.S i utworzenia dodatkowych miejsc dla dzieci – kwota 32.447,00 zł,

- utrzymanie zielenie – kwota 50.000,00 zł,

- pokrycie wydatków związanych z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn "Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej – kwota 94.664,00 zł,

-zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej i wykonanie prac remontowych w sieci oświetlenia ulicznego – kwota 70.000,00 zł,

-udzielenie dotacji celowej dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację zadania w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego 2019 pn "Wyposażenie gastronomiczne i bieżące Domu Ludowego - Myślenice Górne Przedmieście" – kwota 131.595,00 zł,

-udzielenie dotacji celowej na realizację zadania "Myślenicki Budżet Obywatelski - Renowacja dachu kapliczki Św. Anny w Jasienicy" (dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej) – kwota 30.906,00 zł,

-wypłatę nagród z dziedziny kultury – kwota 50.000,00 zł,

-udzielenie dotacji celowej dla OSP Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie zakupu radiotelefonu nasobnego oraz dwóch ubrań specjalnych bojowych w ramach środków z planowanej dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego – kwota 6.900,00 zł,

-udzielenie dotacji celowej dla OSP Myślenice Dolne Przedmieście na dofinansowanie zakupu czterech ubrań specjalnych bojowych w ramach środków z planowanej dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego – kwota 11.350,00 zł,

-udzielenie dotacji celowej dla OSP Myślenice Śródmieście na dofinansowanie zakupu pompy elektrycznej szlamowej w ramach środków z planowanej dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego – kwota 2.850,00 zł.

b) wydatki majątkowe o kwotę 1.767.940,00 zł planowane na realizację zadań wyszczególnionych w § 1 pkt.3. Planowana kwota 200.000,00 zł na realizację inwestycji pn „Przebudowa drogi gminnej ul. Kniaźiewiczza w km od 0+008,00 do km 0+225,00 w miejscowości Myślenice, Gmina Myślenice” stanowi zabezpieczenie wkładu własnego gminy w związku z planowanym dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych

3. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2020 o kwotę 2.151.773,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące o 420.343,00 zł planowane na:

- poręczenie spłaty zaciągniętych kredytów przez MZWiK Spółka z o.o. i Spółkę Gminy "Sport Myślenice " na kwotę ogółem 221.138,00 zł,

- utrzymanie i konserwację dróg, placów i parkingów na kwotę 50.000,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących zasad naliczania – kwota 118.299,00 zł,

- zadanie "Myślenicki Budżet Obywatelski - Renowacja dachu kapliczki Św. Anny w Jasienicy" w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej – kwota 30.906,00 zł,

b) wydatki majątkowe o 1.731.430,00 zł planowane na realizację następujących zadań:

- "Przebudowa drogi gminnej w km od 0+094,10 do km 1+014,20 w miejscowości Głogoczów, Gmina Myślenice" finansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 696.900,00 zł,

- "Budowa drogi gminnej nr 540219 K w km 0+000,00 do km 0+472,77 w miejscowości Myślenice, ul. Solidarności Gmina Myślenice" finansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych o 339.000,00 zł,

- „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" finansowane ze środków własnych o 693.530,00 zł

- "Myślenicki Budżet Obywatelski - Wykonanie kostki brukowej na górnej i bocznej alejce cmentarza w Krzyszkowicach" o 2.000,00 zł.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2020

1. Zwiększa się o kwotę 5.517.321,42 zł przychody budżetu planowane na rok 2020 z tego:

a) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o 957.101,00 zł,

b) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki przekazane przez Fundusz Dróg Samorządowych na realizację zaplanowanych inwestycji na rok 2020) o 4.540.000,00 zł,

c) z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki z rozliczenia projektu "Aktywne Myślenice") o 20.220,42 zł.