

z dnia 30 czerwca 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 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 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	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	
		zmniejszenia	zwiększenia
Dz.			
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		98 909,00
	w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2330)		98 909,00 98 909,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		508 131,00
	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)		508 131,00 508 131,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		590 500,00
	w tym: dochody majątkowe: Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)		590 500,00 590 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	406,82	
	w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (2010)	406,82 406,82	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	15 749,00	
	w tym: dochody bieżące: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	15 749,00 15 749,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		902 012,82
	w tym: dochody bieżące: Wpływy ze zwrotu przez ZUS w wysokości 50% opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc marzec 2020 r (0970)		902 012,82 901 606,00

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (2010)		406,82
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 000,00
	w tym: dochody bieżące: Wpływy z darowizny pieniężnej przekazanej na rzecz placówki oświatowej (0960)		6 000,00 6 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	237 497,63	
	w tym: dochody majątkowe:	237 497,63	
	Dotacje celowe 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 (6257)	205 839,19	
	Dotacje celowe 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 (6259)	31 658,44	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		471 497,63
	w tym: dochody majątkowe: Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260)		471 497,63 234 000,00
	Dotacje celowe 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 (6257)		205 839,19
	Dotacje celowe 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 (6259)		31 658,44
	OGÓŁEM DOCHODY	253 653,45	2 577 050,45
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	<i>16 155,82</i>	<i>1 006 921,82</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>237 497,63</i>	<i>1 570 128,63</i>
	w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	<i>237 497,63</i>	<i>237 497,63</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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		344 818,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100 000,00
		w tym: b) wydatki majątkowe		100 000,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
	01095	Pozostała działalność		244 818,00
		w tym:		

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

		a) wydatki bieżące	244 818,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	244 818,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	244 818,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	960 231,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	30 000,00
		w tym:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	830 231,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	72 100,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	72 100,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 100,00
		b) wydatki majątkowe	758 131,00
		w tym:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	758 131,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	100 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	296 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	146 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	146 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	146 000,00
		b) wydatki majątkowe	150 500,00
		w tym:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	533 768,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 768,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	13 768,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 768,00
		w tym:	
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 768,00
	75095	Pozostała działalność	520 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	520 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	520 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	520 000,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		151 750,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		71 750,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		29 750,00
	w tym:		
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		29 750,00
	b) wydatki majątkowe		42 000,00
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		42 000,00
75495	Pozostała działalność		80 000,00
	w tym:		
	b) wydatki majątkowe		80 000,00
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 508 948,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki.	459 184,00	
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	459 184,00	
	w tym:		
	4) wydatki na obsługę długu	459 184,00	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 049 764,00	
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	1 049 764,00	
	w tym:		
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 049 764,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 311 995,76	2 378 743,76
80101	Szkoły podstawowe	1 018 244,81	626 190,37
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	1 018 244,81	626 190,37
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 018 244,81	626 190,37
	w tym:		
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 018 244,81	620 190,37
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 771,19	
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	36 771,19	
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 771,19	
	w tym:		
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 771,19	
80104	Przedszkola	72 928,88	583 934,51
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	72 928,88	583 934,51
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	72 928,88	583 934,51
	w tym:		
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 928,88	414 934,51
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		169 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		40 674,00
	w tym:		

		a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		40 674,00 40 674,00 40 674,00
	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	149 652,51	109 700,07
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 652,51 147 276,52 147 276,52 2 375,99	109 700,07 107 650,12 107 650,12 2 049,95
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 398,37	1 018 244,81
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 398,37 34 398,37 34 398,37	1 018 244,81 1 018 244,81 1 018 244,81
851		OCHRONA ZDROWIA		150 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		150 000,00 150 000,00 150 000,00
855		RODZINA		32 612,00
	85508	Rodziny zastępcze		1 964,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 964,00 1 964,00 1 964,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		30 648,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30 648,00 30 648,00 30 648,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 000,00	226 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		125 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		25 000,00 25 000,00

	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		25 000,00
	b) wydatki majątkowe		100 000,00
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00
	w tym:		
	b) wydatki majątkowe		100 000,00
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
90095	Pozostała działalność	46 000,00	1 500,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	46 000,00	1 500,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 000,00	1 500,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 000,00	1 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	560 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		40 000,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		40 000,00
	w tym:		
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		35 000,00
92195	Pozostała działalność	10 000,00	520 000,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
	w tym:		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	
	b) wydatki majątkowe		510 000,00
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		510 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		240 000,00
92601	Obiekty sportowe		240 000,00
	w tym:		
	b) wydatki majątkowe		240 000,00
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		240 000,00
	RAZEM WYDATKI	2 876 943,76	5 874 922,76
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	2 876 943,76	3 764 291,76
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 355 619,77	3 722 491,81
	w tym:		
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 619,77	2 179 787,81
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 000,00	1 542 704,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 375,99	12 049,95
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	29 750,00
	4) wydatki na obsługę długu	459 184,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 049 764,00	
	b) wydatki majątkowe		2 110 631,00
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 110 631,00

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
			zwiększenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		w tym: inwestycja: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	100 000,00 100 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	788 131,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00
		w tym: inwestycja: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 967 w m. Borzęta, Gmina Myślenice	30 000,00 30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	758 131,00
		w tym: inwestycje: Przebudowa drogi gminnej ul. Kniaziewicza w km od 0+008,00 do km 0+225,00 w miejscowości Myślenice, Gmina Myślenice	758 131,00 508 131,00
		Przebudowa drogi gminnej w km od 0+094,10 do km 1+014,20 w miejscowości Głogoczów, Gmina Myślenice	250 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 500,00
		w tym: zakupy inwestycyjne: Zakup gruntów do zasobu gminnego	150 500,00 150 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	122 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 000,00
		w tym: zakupy inwestycyjne: Dotacja celowa dla OSP Bysina na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej	42 000,00 22 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Myślenice Zarabie na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi do ratownictwa drogowego	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	80 000,00
		w tym: inwestycja: Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	80 000,00 80 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		w tym: inwestycja: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	100 000,00 100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		w tym: inwestycja:	100 000,00

		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice	100 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	510 000,00
	92195	Pozostała działalność	510 000,00
		w tym: inwestycja :	510 000,00
		Modernizacja Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu. Etap III	510 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	240 000,00
	92601	Obiekty sportowe	240 000,00
		w tym: inwestycje :	240 000,00
		Budowa boiska do piłki plażowej na dz. nr 1139/2 w m. Myślenice	70 000,00
		Przebudowa boiska sportowego na dz. 120/9, 161/8 w m. Myślenice	170 000,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	2 110 631,00
		w tym: <i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 110 631,00</i>

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.056.247,42 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 4.710.220,42 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 1.346.027,00 zł”;

5) w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 21.031.453,42 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 14.975.206,00 zł w specyfikacji jak poniżej:”;

1.	DOCHODY OGÓŁEM	242 641 131,89
2.	WYDATKI OGÓŁEM	248 697 379,31
3	WYNIK- DEFICYT BUDŻETU (1-2)	-6 056 247,42
4	FINANSOWANIE (5-6)	6 056 247,42
5	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	21 031 453,42
	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	4 723 700,00
	wolne środki	2 849 623,00
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

6) 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 niżej:

DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA					
Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.	§		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	406,82	
	75011		Urzędy wojewódzkie	406,82	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami.	406,82	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		406,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe		406,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami.		406,82
			RAZEM DOTACJE	406,82	406,82

7) w § 6 pkt 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) wprowadza się zmiany jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wydatki
				zwiększenia
1	2	3	4	5
2	OCHRONA ZDROWIA	851		150 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	150 000,00
2.2.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży, wspomaganie działalności organizacji pozarządowych, instytucji oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w tym: a) wydatki bieżące			150 000,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące			150 000,00
	w tym:			
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			150 000,00
	w tym:			
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			150 000,00
	OGÓŁEM			150 000,00

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

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 niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Dochody plan na rok 2020	Wydatki plan na rok 2020
1	2	3	4	5	6
1	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		2 747 837,00	
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2 747 837,00	
1.1.1	w tym: dochody bieżące Środki naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym			2 747 837,00 2 747 837,00	
	OGÓŁEM DOCHODY			2 747 837,00	
2	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3 161 405,00
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		767 096,56
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				767 096,56 402 802,60 389 266,60 13 536,00 11 865,96 352 428,00
2.2	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150		2 394 308,44
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				2 394 308,44 2 302 854,44 2 242 734,44 60 120,00 30 314,00 61 140,00
	OGÓŁEM WYDATKI				3 161 405,00

9) dotychczasowy zapis § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Wydatki budżetu Gminy Myślenice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2020 w łącznej kwocie **11.864.419,00 zł**

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Myślenicach.

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 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			392 850,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			392 850,00
			dotacje celowe (bieżące)		50 850,00
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne		342 000,00
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			265 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			105 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na realizację zadania zleconego organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu "Aktywne Myślenice".		105 000,00
	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	240 906,00
	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			210 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju kultury		210 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA			911 500,00

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

	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	6 779 181,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Myślenicach


Jan Podmokły

Uzasadnienie do uchwały Nr 202/XXIV/2020

Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 30 czerwca 2020 r.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2020 o kwotę 2.577.050,45 zł w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 1.006.921,82 zł planowane z tytułu:

- dotacji ze środków budżetu województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację/remont dróg dojazdowych w kwocie 98.909,00 zł,

- dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych wydatków w 2019 roku wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (środki przeniesione z Dz. 750, Rozdz. 75011) – kwota 406,82 zł,

- wpływów ze zwrotu przez ZUS w wysokości 50% opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc marzec 2020 r przez jednostki organizacyjne Gminy zatrudniające nie więcej niż 49 ubezpieczonych zgodnie z art. 31 zo ust.1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 w kwocie 901.606,00 zł,

- wpływów z darowizny przekazanej na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w Drogini w kwocie 6.000,00 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 1.570.128,63 zł planowane z:
- środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn " Przebudowa drogi gminnej ul. Książewicza w km od 0+008,00 do km 0+225,00 w miejscowości Myślenice, Gmina Myślenice" w kwocie 508.131,00 zł,

- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 590.500,00 zł,

- budżetu państwa i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na dofinansowanie Projektu pn "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2" z tytułu refundacji poniesionych wydatków przez Gminę (środki przeniesione z Dz.900, Rozdz. 90095) w kwocie 237.497,63 zł.

- dotacji ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji i Kultury w ramach programu *Infrastruktura domów kultury* na dofinansowanie modernizacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 234.000,00 zł,

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2020 o kwotę 253.653,45 zł w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 16.155,82 zł w związku z:

- dostosowaniem do właściwej klasyfikacji budżetowej wpływów z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań zleconych – kwota 406,82 zł,

- zmniejszeniem planowanego udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w oparciu o planowane na rok 2020 wpływy podane przez Ministra Finansów w załączniku do pisma nr ST3.47501.2020 o 15.749,00 zł.

b) dochody majątkowe o kwotę 237.497,63 zł planowane z dotacji budżetu państwa i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na dofinansowanie Projektu pn "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2" w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej (środki przeniesione do Dz. 921, Rozdz. 92118)

3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2020 o kwotę 5.874.922,76 zł w tym:

a) wydatki bieżące o 3.764.291,76 zł planowane na:

- realizację zadania „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice „ – kwota 100.000,00 zł,

- wykonanie remontu odcinka drogi na działkach nr 739/1,740/1,735/2, 734/2,661/2,733/1,662/1,665/2,731/1,967 w Drogini na długości 345 mb (zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego - 98.909 zł) – kwota 244.818,00 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania – kwota 15.000,00 zł,

- zakup wiat przystankowych wraz z montażem – kwota 27.100,00 zł,

- utrzymanie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice – kwota 30.000,00 zł,

- wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji ZRID – kwota 100.000,00 zł,

- pokrycie kosztów remontów w gminnym zasobie mieszkaniowym – kwota 46.000,00 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiki Oświaty – kwota 13.768,00 zł,

- zwrot zaliczki spółce Gminy Myślenice - Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego w związku z uchyleniem uchwały nr 18/IV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału

zakładowego poprzez umorzenie udziałów w spółce Uchwałą Nr 185/XXIII/2020 Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2020 r - kwota 520.000,00 zł,

- udzielenie dotacji celowej dla OSP :
- Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie zakupu umundurowania i armatury wodnej – kwota 2.900,00 zł,
- Droginia na dofinansowanie zakupu 10 kpl. ubrań koszarowych oraz hydronetki – kwota 1.650,00 zł,
- Trzemeśnia na dofinansowanie zakupu 9 zestawów ubrań koszarowych – kwota 4.500,00 zł,
- Droginia na dofinansowanie zakupu elektrycznej pompy zanurzeniowej – kwota 3.700,00 zł,
- Myślenice Śródmieście na dofinansowanie zakupu 4 aparatów powietrznych – kwota 7.500,00 zł,
- Zawada na dofinansowanie zakupu elementów toru przeszkód – kwota 5.000,00 zł,
- Myślenice Dolne Przedmieście na dofinansowanie zakupu 2 zestawów odzieży ochronnej – kwota 4.500,00 zł,
- zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Drogini w ramach przekazanej darowizny – kwota 6.000,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w roku 2020 (dostosowanie do kwoty planowanej z części oświatowej subwencji ogólnej) – kwota 1.311.995,76 zł ,
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych – kwota 851.074,00 zł,
- wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 2 w Myślenicach – kwota 169.000,00 zł,
- zabezpieczenie 20% udziału Gminy w finansowaniu Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" - moduł 3 dotyczącego zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – kwota 40.674,00 zł,
- organizację przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu stacjonarnych letnich zajęć twórczych w miesiącu lipcu 2020 r dla dzieci z terenu Gminy Myślenice w wieku od 6 do 13 -go roku życia – kwota 150.000,00 zł,
- utrzymanie podopiecznych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – kwota ogółem 32.612,00 zł,
- realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” - kwota 25.000,00 zł,
- wykonanie tablicy reklamowej (witacza) w miejscowości Łęki w ramach Budżetu Obywatelskiego – kwota 1.500,00 zł,
- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku - Kapliczka Św. Floriana – kwota 40.000,00 zł,
- wypłatę nagród z dziedziny kultury – kwota 10.000,00 zł.

b)wydatki majątkowe o kwotę 2.110.631,00 zł planowane na realizację zadań wyszczególnionych w § 1 pkt.3.

4.Zmniejsza się planowane wydatki budżetu w tym wydatki bieżące na rok 2020 o kwotę 2.876.943,76 zł planowane na:

- poręczenie spłaty zaciągniętych kredytów przez MZWIK Spółka z o.o. i Spółkę Gminy "Zakład Utylizacji Odpadów " na kwotę ogółem 1.049.764,00 zł,
- realizację zadania bieżącego pn "Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne" – kwota 46.000,00 zł,
- finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 10.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych – kwota 1.311.995,76 zł,
- obsługę długu w związku z obniżeniem jednego ze składników , który wpływa na oprocentowanie kredytów (WIBOR) – kwota 459.184,00 zł.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2020

1.Zwiększa się o 674.582,00 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 524.582,00 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 z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) o 150.000,00 zł,