

***PROPOZYCJA ZMIAN
W UCHWALE BUDŻETOWEJ
GMINY MYŚLENICE
NA ROK 2024***

***SESJA RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
W DNIU 30 GRUDNIA 2024 R.***

Zmiany w planie przychodów
na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2024 r.

w złotych

Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 805 797,25	1 552 905,98
Zmniejszenie planu przychodów 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 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji wyszczególnionych w zmianach w planie wydatków)	1 805 797,25	
Zwiększenie planu przychodów pochodzących z tzw. wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.		1 552 905,98

Burmistrz
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 508 107,00	12 903,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	125 982,00	7 931,00
		Wpływy ze zwrotu podatku VAT naliczonego za rok 2023		7 931,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów ze zwrotu podatku VAT od realizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2024	125 982,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 382 125,00	4 972,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów ze zwrotu podatku VAT od realizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2024	1 382 125,00	
		Wpływy ze zwrotu podatku VAT naliczonego za rok 2023		4 972,00
020		LEŚNICTWO	3 800,00	-
	02001	Gospodarka leśna	3 800,00	
		Zmniejszenie planowanych wpływów z dzierżawy terenów łowieckich	3 800,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170 500,00	42 705,00
	60016	Drogi publiczne gminne	170 500,00	42 254,00
		Zmniejszenie planowanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania bieżącego pn. "Remont drogi gminnej nr 540265K w km od 1+770 do km 2+070 w miejscowości Jawornik (przysiółek Bugaj), Gmina Myślenice" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2025 - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.	170 500,00	
		Zwiększenie planowanych wpływów za zajęcie pasa drogowego		29 000,00
		Wpływy ze sprzedaży złomu i stali		12 454,00
		Wpływy z naliczonych odsetek od nieterminowego regulowania należności za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu zwrotu kosztów zagubionego GPS.		800,00
	60019	Płatne parkowanie		451,00
		Wpływy ze zwrotu podatku VAT naliczonego za rok 2023		451,00
630		TURYSTYKA		6 647,00
	63095	Pozostała działalność		6 647,00
		Zwiększenie planowanych wpływów z dzierżawy obiektów na Zarabiu , odsetek od nieterminowego regulowania należności oraz na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.		6 647,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 035,51	88 210,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 366,51	12 428,00
		Większe niż planowano wpływy z opłaty za użytkowanie i służebność (5.600,00 zł) oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego i opłaty komorniczej (675,00 zł)		6 275,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów z opłaty za użytkowanie wieczyste w związku ze zwrotem dokonanej opłaty użytkownikowi, który odpłatnie nabył prawo własności.	125 366,51	
		Zwiększone wpływy z naliczonych odsetek od nieterminowego regulowania należności (1.825,00 zł), na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (1.204,00 zł), zwrotu podatku VAT za miesiąc grudzień 2023r. (3.124,00 zł)		6 153,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 669,00	75 782,00
		Zwiększenie planowanych wpływów z czynszów z lokali mieszkalnych		70 000,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Wpływy z naliczonych odsetek od nieterminowego regulowania należności (3.902,00 zł), zwrotu opłat sądowych (1.455,00 zł) oraz zwrotu podatku VAT za miesiąc XII 2023r. (425,00 zł)		5 782,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów ze zwrotu wydatków za dostarczane media do lokali mieszkalnych	9 669,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 500,00
		Wpływy z tytułu rozgraniczenia nieruchomości gruntowych.		1 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	325 469,59	50 347,66
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 495,59	43 881,00
		Zmniejszenie planowanej dotacji z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy oraz z budżetu państwa na realizację Projektu grantowego pn. " Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Myślenice" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2025- Wniosek Naczelnika Wydziału OR.	258 475,00	
		Wpływy ze zwrotu podatku VAT naliczonego za rok 2023, zwrotu opłat sądowych, kosztów upomnień, zwrotu wydatków za dostarczone media do wynajmowanych pomieszczeń.		43 881,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu (wpływy z tego tytułu najemcy za miesiąc grudzień będą regulować w miesiącu styczniu 2025 r)	15 878,59	
		Zmniejszenie planowanych wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach.	48 142,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 416,00
		Zwiększenie planowanych wpływów z tytułu udostępnienia miejsca pod reklamę podczas organizowanych imprez, odsetek od nieterminowego regulowania należności oraz na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.		6 416,00
	75095	Pozostała działalność		50,66
		Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2023.		50,66
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 974,00	
		Zmniejszenie planowanych wpływów z prowizji z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych przez Zespół Ekonomiki Oświaty.(Wniosek Dyrektora ZEO).	2 974,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 270,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	14 270,00	
		Zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu grzywien, mandatów od osób fizycznych wymierzonych przez Straż Miejską.	14 270,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	309 803,00	1 175 685,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		22 804,00
		Większe niż planowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		22 804,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.		424 395,00
		Większe niż planowano wpływy z podatku rolnego od osób prawnych		13 000,00
		Większe niż planowano wpływy z podatku leśnego od osób prawnych		23 531,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Większe niż planowano wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych		34 835,00
		Większe niż planowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych		350 000,00
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej		903,00
		Wpływy z rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2 126,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	255 577,00	727 952,00
		Większe niż planowano wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych		207 557,00
		Większe niż planowano wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych		18 512,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów z podatku od spadków i darowizn	255 577,00	
		Większe niż planowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych		445 601,00
		Wpływy z naliczonych odsetek od nieterminowego regulowania podatku		56 282,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 226,00	534,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	
		Zwiększenie planowanych wpływów z opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza zgodnie z ustawą oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności		534,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów z opłaty planistycznej	44 226,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 083 070,67	363 273,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		363 273,00
		Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024 ze środków rezerwy (pismo Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2024r. Nr ST3.4751.2.12.2024.10g)		363 273,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 993 639,77	
		Zmniejszenie planowanych wpływów ze zbycia praw majątkowych	200 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wpływów ze zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe od realizowanych inwestycji.	1 793 639,77	
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	89 430,90	
		Zmniejszenie planowanych środków z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Myślenice obr.3 działka 659/47" w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2025.	89 430,90	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 231 749,00	470 849,76
	80101	Szkoły podstawowe	10 359,00	395 363,76
		Korekta (zmniejszenie i zwiększenie) planowanych dochodów z najmu pomieszczeń, z opłaty za wydanie wtórnych dokumentów szkolnych, zbiórkę makulatury oraz ze zwrotu wydatków za dostarczane media do wynajmowanych pomieszczeń - Wniosek Dyrektora ZEO.	10 359,00	109 530,00
		Zwiększenie planowanych środków z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Mechanizmu Finansowego EOG na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Myślenice"		283 433,76

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na działkach 1315/2 i 1315/3 w Jaworniku		2 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 149,00	25 198,00
		Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowego regulowania należności - Wniosek Dyrektora ZEO.		10,00
		Korekta (zmniejszenie i zwiększenie) planowanych wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - Wniosek Dyrektora ZEO.	30 149,00	25 188,00
	80104	Przedszkola	565 910,00	49 662,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów z opłat za żywienie w przedszkolach - Wniosek Dyrektora ZEO.	331 963,00	
		Wpływy ze zwrotu dotacji wraz z naliczonymi odsetkami pobranych w nadmiernej wysokości przez Niepubliczne Przedszkola.		14 204,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do publicznych i niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Myślenice	110 361,00	
		Wpływ darowizny na rzecz Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Myślenicach na zakup pomocy dydaktycznych - Wniosek Dyrektora PS.		1 000,00
		Korekta (zmniejszenie i zwiększenie) planowanych wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - Wniosek Dyrektora ZEO.	120 077,00	33 690,00
		Korekta (zmniejszenie i zwiększenie) planowanych dochodów z najmu pomieszczeń oraz ze zwrotu wydatków za dostarczane media do wynajmowanych pomieszczeń - Wniosek Dyrektora ZEO.	3 509,00	768,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	625 331,00	581,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów za usługi cateringowe - Wniosek Dyrektora ZEO.	41 600,00	
		Korekta (zmniejszenia i zwiększenia) planowanych wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz naliczonych odsetek od nieterminowego regulowania należności - Wniosek Dyrektora ZEO	177,00	581,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów z żywienia w stołówkach szkolnych - Wniosek Dyrektora ZEO.	583 554,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		45,00
		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych za przekazane podręczniki dla uczniów - Wniosek Dyrektora ZEO.		45,00
851		OCHRONA ZDROWIA		2 402,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 402,00
		Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynku "Sokół", odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu pomieszczeń, zwrotu nadpłaty za gaz za lata ubiegłe oraz na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.		2 402,00
852		POMOC SPOŁECZNA	24 200,00	5 985,00
	85202	Domy pomocy społecznej		1 013,00
		Zwiększenie planowanych wpływów ze zwrotu opłaty zastępczej oraz wydatków za pobyt mieszkańców Gminy Myślenice w domach pomocy społecznej w latach ubiegłych - Wniosek Dyrektora CUS		1 013,00
	85216	Zasiłki stałe	6 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych - Wniosek Dyrektora CUS.	6 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		48,00
		Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze za lata ubiegłe - Wniosek Dyrektora CUS		48,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 200,00	32,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów z częściowej odpłatności za świadczone usługi społeczne - Wniosek Dyrektora CUA.	18 200,00	
		Wpływy ze zwrotu kosztów upomnienia - Wniosek Dyrektora CUS.		32,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 366,00
		Wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych - Wniosek Dyrektora CUS.		1 366,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 076,00
		Wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków na zakup żywności za lata ubiegłe - Wniosek Dyrektora CUS.		1 076,00
	85295	Pozostała działalność		2 450,00
		Wpływy z opłaty za pobyt w Dziennym Domu Seniora oraz Klubie Seniora - Wniosek Dyrektora CUS.		2 450,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		28 560,00
	85395	Pozostała działalność		28 560,00
		Zwiększenie planowanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację poniesionych kosztów podatku VAT przez gospodarstwa domowe - Wniosek Dyrektora CUS.		28 560,00
855		RODZINA	31 487,11	157 300,20
	85501	Świadczenie wychowawcze		7 500,00
		Zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, a zwróconych w roku 2024 wraz z odsetkami - Wniosek Dyrektora CUS.		7 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 566,00
		Wpływy ze zwrotu kosztów upomnień - Wniosek Dyrektora CUS.		16,00
		Zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, a zwróconych w roku 2024 - Wniosek Dyrektora CUS.		2 550,00
	85504	Wspieranie rodziny		29 908,20
		Środki z Funduszu Pracy na realizację Programu "ASYSTENT RODZINY 2024" w okresie od miesiąca VII do XII 2024 r.		29 908,20
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	31 487,11	117 326,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów za żywienie dzieci oraz zwiększenie wpływów z opłat za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym - Wniosek Dyrektora ŻEO.	10 000,00	114 245,00
		Zmniejszenie planowanych środków z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Myślenice obr.3 działka 659/47" w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2025.	20 569,11	
		Korekta (zmniejszenie i zwiększenie) planowanych wpływów ze sprzedaży złomowanych składników majątkowych (918,00 zł) oraz ze zwrotu za dostarczane media do wynajmowanych pomieszczeń w Żłobku Samorządowym (3.081,00 zł) - Wniosek Dyrektora ŻEO.	918,00	3 081,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 123 150,00	353 061,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 066 486,00	22 414,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.	1 020 891,00	

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności, zwrotu podatku VAT za rok 2023 oraz na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.		22 414,00
		Zmniejszenie planowanych dochodów ze zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji.	45 595,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		5 575,00
		Wpływy z dzierżawy składowiska odpadów oraz ze zwrotu podatku VAT za rok 2023		5 575,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		302 074,00
		Zwiększenie planowanych wpływów ze zwrotu kosztów upomnień oraz naliczonych odsetek od nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami.		42 074,00
		Zwiększenie planowanych wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.		260 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 874,00
		Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2023, nadpłaty za dystrybucję energii elektrycznej oraz na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.		4 014,00
		Większe niż planowano wpływy z dzierżawy słupów energetycznych linii napowietrznych do zawieszenia na nich kabli telekomunikacyjnych i obiektów reklamowych		2 860,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 664,00	
		Zmniejszenie planowanych środków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	56 664,00	
	90095	Pozostała działalność		16 124,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek oraz zwrotu wydatków związanych z umieszczeniem w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej i wodociągowej		16 124,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	179 587,08	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	179 587,08	
		Zmniejszenie planowanych środków wnoszonych jako wkład własny przez parafie w finansowaniu Programu Odbudowy Zabytków (w tym Myślenice (45.611,73 zł) i Jawornik (16.071,06 zł)	61 682,79	
		Zmniejszenie planowanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Odbudowy Zabytków przez Parafie (w tym Myślenice 49.938,62 zł i Jawornik 67.965,67 zł) w związku z zakończeniem realizacji zadań.	117 904,29	
926		KULTURA FIZYCZNA	2 911 800,00	57 402,00
	92601	Obiekty sportowe		21 309,00
		Zwiększenie planowanych wpływów ze zwrotu wydatków za dostarczanie media do obiektów sportowych, zwrotu podatku VAT za rok 2023 oraz na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.		21 309,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 911 800,00	
		Zmniejszenie planowanych wpływów ze zwrotu podatku VAT.	2 911 800,00	
	92695	Pozostała działalność		36 093,00
		Zwiększenie planowanych wpływów z dzierżawy obiektów sportowych na Zarabiu oraz na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.		36 093,00
		RAZEM DOCHODY	10 052 028,96	2 816 830,62

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 508 107,00	-
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	125 982,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania bieżącego pn. "Podatek VAT od przekazanego aportu rzeczowego do spółki "MZWiK"	125 982,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 382 125,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania bieżącego pn. "Podatek VAT od przekazanego aportu rzeczowego do spółki "MZWiK"	1 382 125,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	236 824,43	
	60016	Drogi publiczne gminne	212 572,77	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 540265K w km od 1+770 do km 2+070 w miejscowości Jawornik (przysiółek Bugaj), Gmina Myślenice" finansowanego ze środków RFRD w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2025 - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.	170 500,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice" w związku z przesunięciem realizacji na rok 2025 - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału INW.	11 322,77	
		Zmniejszenie wydatków bieżących planowanych na realizację zadania pn. "Remont ulic Ujejskiego i Łokietka w Myślenicach" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2025 - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.	30 750,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 251,66	
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn. "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odbudowy przepustu na rz. "Głogoczówka" w Krzyszkowicach w ciągu drogi gminnej wewnętrznej. Gmina Myślenice" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2025 na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.	24 251,66	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		197 490,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		189 000,00
		Uzupełnienie środków na zakup energii w ramach realizacji zadania bieżącego pn. "Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi" - Wniosek Naczelnika Wydziału MI.		10 000,00
		Zwiększenie planowanych wydatków bieżących na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty pod drogi - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI.		179 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		8 490,00
		Na pokrycie wydatków związanych z odprowadzeniem nieczystości ciekłych oraz zakupem energii elektrycznej do lokali socjalnych (środki przeniesione z Dz.710, Rozdz.71012) - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI.		8 490,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	289 857,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	281 367,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" w związku z przesunięciem realizacji na rok 2025 - Wniosek Naczelnika Wydziału GP.	281 367,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 490,00	

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne" i "Komunalizacja mienia" w celu uzupełnienia środków finansowych w Dz.700, Rozdz.70007 - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI.	8 490,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	308 475,00	5 042,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 930,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na realizację zadania " Nowe środowisko produkcyjne i budowa środowiska zapasowego /testowego" - UMiG w ramach Projektu grantowego pn. " Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Myślenice" finansowanego z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy (217.118 zł), budżetu państwa (41.357 zł), środków własnych (19.455 zł) w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2025 - Wniosek Naczelnika Wydziału OR.	277 930,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 042,80
		Na pokrycie wydatków bieżących w ramach realizacji zadania "Promocja Gminy" - Wniosek Naczelnika Wydziału PWS. (środki przeniesione z Dz. 921, Rozdz.92195)		5 042,80
	75095	Pozostała działalność	30 545,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania w ramach Projektu grantowego pn. " Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Myślenice" finansowanego ze środków własnych w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2025 - Wniosek Naczelnika Wydziału OR.	30 545,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 031,56	
	75416	Straż gminna (miejska)	45 031,56	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację Projektu "EKO-PATROL Straży Miejskiej Gminy Myślenice" w związku ze zmianą okresu zatrudnienia funkcjonariuszy i przesunięciem planowanych środków finansowych na rok 2025 - Wniosek Komendanta Straży Miejskiej	45 031,56	
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	464 289,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na obsługę długu	130 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	334 289,00	
		Zmniejszenie wydatków bieżących związanych z udzielonym poręczeniem dla Spółki Gminy "Sport Myślenice " oraz Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa.	334 289,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	915 517,00	773 310,00
	80101	Szkoły podstawowe		480 502,00
		Na pokrycie wydatków bieżących z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych finansowanych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - Wniosek Dyrektora ZEO.		213 273,00
		Uzupełnienie środków na pokrycie wydatków w szkołach podstawowych związanych z zakupem usług pozostałych w tym wywozem nieczystości stałych, usług zdrowotnych, wyposażenia, nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursie oraz zakupem energii i gazu - Wniosek Dyrektorów SP.		72 875,00
		Uzupełnienie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników szkół podstawowych - Wniosek Dyrektora ZEO.		194 354,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		9 508,00
		Uzupełnienie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oddziałów przedszkolnych - Wniosek Dyrektora ZEO.		9 508,00
	80104	Przedszkola	331 963,00	44 728,00
		Uzupełnienie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników przedszkoli samorządowych - Wniosek Dyrektora ZEO.		39 228,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków na zakup środków żywności w związku ze zmniejszeniem wpływów z opłat za żywienie - Wniosek Dyrektora ZEO.	331 963,00	
		Na zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Myślenicach w ramach przekazanej darowizny - Wniosek Dyrektora PS.		1 000,00
		Na zakup monitora interaktywnego do oddziału dzieci sześciolletnich w przedszkolu Zespołu Placówek Oświatowych w Drogini - Wniosek Dyrektora ZPO.		4 500,00
	80107	Świetlice szkolne		150 185,00
		Uzupełnienie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników świetlic - Wniosek Dyrektora ZEO.		20 185,00
		Na pokrycie wydatków bieżących z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych finansowanych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - Wniosek Dyrektora ZEO.		130 000,00
	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		20 507,00
		Uzupełnienie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - Wniosek Dyrektora ZEO.		10 507,00
		Na pokrycie wydatków bieżących z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych finansowanych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - Wniosek Dyrektora ZEO.		10 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	583 554,00	22 521,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków na zakup środków żywności w związku ze zmniejszeniem wpływów z opłat za żywienie - Wniosek Dyrektora ZEO.	583 554,00	
		Uzupełnienie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników stołówek - Wniosek Dyrektora ZEO.		22 521,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		45 359,00
		Uzupełnienie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników szkół podstawowych - Wniosek Dyrektora ZEO.		35 359,00
		Na pokrycie wydatków bieżących z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych finansowanych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - Wniosek Dyrektora ZEO.		10 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 000,00	216 800,00
	85202	Domy pomocy społecznej		190 000,00
		Uzupełnienie środków finansowych na pokrycie opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Myślenice w domach pomocy społecznej - Wniosek Dyrektora CUS.		190 000,00
	85216	Zasiłki stałe	6 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków z tytułu zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe	6 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 000,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Na wypłatę zasiłku celowego - Wniosek Dyrektora CUS.		5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		16 800,00
		Na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Społecznych - Wniosek Dyrektora CUS (środki przeniesione z Dz. 854, 855)		16 800,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		5 000,00
		Uzupełnienie wkładu własnego w finansowaniu Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" - Wniosek Dyrektora CUS.		5 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		28 560,00
	85395	Pozostała działalność		28 560,00
		Zwiększenie planowanych wydatków na refundację poniesionych kosztów podatku VAT przez gospodarstwa domowe finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.		28 560,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na wypłatę stypendium w związku z powstałymi oszczędnościami (środki przeniesione do Dz.852, Rozdz.85219) - Wniosek Dyrektora CUS.	4 000,00	
855		RODZINA	280 770,21	42 980,20
	85501	Świadczenie wychowawcze		7 500,00
		Zwrot środków z dotacji pobranych nienależnie w latach ubiegłych, a zwróconych w roku 2024 wraz z odsetkami na Wniosek Dyrektora CUS		7 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	2 550,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków finansowanych ze środków własnych na utrzymanie stanowisk pracy związanych z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku z powstałymi oszczędnościami - Wniosek Dyrektora CUS.	9 000,00	
		Zwrot środków z dotacji celowej z budżetu państwa pobranych nienależnie w latach ubiegłych, a zwróconych w roku 2024 na Wniosek Dyrektora CUS		2 550,00
	85504	Wspieranie rodziny		29 908,20
		Na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem wynagrodzeń i składek od nich naliczonych asystentów rodziny w ramach planowanych środków z Funduszu Pracy - Wniosek Dyrektora CUS.		29 908,20
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	271 770,21	3 022,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków na zakup środków żywności do Żłobka Samorządowego w Myślenicach w związku z korektą wpływów z tego tytułu - Wniosek Dyrektora ZEO.	10 000,00	
		Zmniejszenie planowanych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Myślenice obr.3 działka 659/47" finansowanego ze środków własnych (147.970,20 zł), z budżetu państwa (20.569,11 zł), ze środków KPO (89.430,90 zł) w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2025 - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.	257 970,21	
		Uzupełnienie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Żłobka Samorządowego w Myślenicach - Wniosek Dyrektora ZEO.		3 022,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków związanych z dofinansowaniem do opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym - Wniosek Dyrektora CUS (środki przeniesione do Dz. 852, Rozdz.85219)	3 800,00	

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	244 264,28	503 001,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 279,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. " <i>Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach</i> " finansowanego ze środków własnych w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2025 - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.	54 612,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania bieżącego pn. "Podatek VAT od przekazanego aportu rzeczowego do spółki "MZWiK"	70 667,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		260 000,00
		Uzupełnienie środków na pokrycie bieżących wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI.		260 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 327,25	243 001,00
		Na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału Mienia.		243 001,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. " <i>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice</i> " w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2025 - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.	24 327,25	
	90095	Pozostała działalność	94 658,03	
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn. " <i>MBO - "Park Jaśnie Oświetlony" - Wymiana oświetlenia w parku miejskim im. J.I. Sztudyngera na Zarabiu</i> " w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2025 - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.	33 158,03	
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn. " <i>Przebudowa istniejących placów zabaw na Zarabiu</i> " w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2025 - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.	61 500,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	284 540,88	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	279 498,08	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Odbudowy Zabytków przez parafie (Myślenice (95.550,35 zł) i Jawornik (84.036,73 zł)	179 587,08	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania pn. " <i>Modernizacja infrastruktury zabytkowej w mieście Myślenice</i> " finansowanego ze środków własnych w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2025 - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.	99 911,00	
	92195	Pozostała działalność	5 042,80	50 000,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego pn. " <i>Wypożyczenie do organizacji imprez wiejskich w Osieczanach</i> " w związku z powstałymi oszczędnościami - Wniosek Naczelnika Wydziału PWS. (środki przeniesione do Dz.750, Rozdz.75075)	5 042,80	
		Na wypłatę nagród z dziedziny kultury zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej - Wniosek Naczelnika Wydziału PWS.		50 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4 717 597,25	
	92601	Obiekty sportowe	1 805 797,25	

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania " Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Budowa trzeciej niecki basenu w Centrum Wodnym Aquarius " finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2025 - Wniosek Naczelnika Wydziału RF.	1 767 939,14	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Budowa stadionu KS Dalin - usunięcie kolizji z istniejącym kablem SN " finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2025 na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.	37 858,11	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 911 800,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania bieżącego pn. "Podatek VAT od przekazanego aportu rzeczowego do spółki "Sport Myślenice""	2 911 800,00	
		RAZEM WYDATKI	9 305 273,61	1 817 184,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka