

***PROPOZYCJA ZMIAN
W UCHWALE BUDŻETOWEJ
GMINY MYŚLENICE
NA ROK 2025***

***SESJA RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
W DNIU 24 LUTEGO 2025 R.***

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	500 000,00
		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Budowa drogi gminnej w km od 0+000,00 do km 0+571,70 w miejscowości Trzemeśnia, Gmina Myślenice"		500 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	242 000,00	242 513,27
	80104	Przedszkola	242 000,00	513,27
		Zmniejszenie planowanych wpływów z żywienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Myślenicach w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej - Wniosek Dyrektora (przeniesienie środków do Rozdz. 80148)	242 000,00	
		Wpływy z wpłaty na rzecz Przedszkola Nr 1 w Myślenicach w ramach" Akcji 1,5% podatku" realizowanej we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Małopolska - Wniosek Dyrektora		513,27
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		242 000,00
		Zwiększenie planowanych wpływów z tytułu żywienia dzieci w stołówce szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Myślenicach - Wniosek Dyrektora (środki przeniesione z Rozdz.80104)		242 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA		6 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 000,00
		Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych w latach ubiegłych finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.		2 000,00
	85216	Zasiłki stałe		4 000,00
		Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych w latach ubiegłych finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.		4 000,00
855		RODZINA		179 538,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		15 000,00
		Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych w latach ubiegłych finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wraz z naliczonymi odsetkami.		15 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		38 000,00
		Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych w latach ubiegłych finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wraz z naliczonymi odsetkami.		38 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		126 538,00
		Zwiększenie planowanych wpływów z tytułu żywienia dzieci w Żłobku Samorządowym - Wniosek Dyrektora		126 538,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		30 108,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 108,50
		Wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza		30 108,50
		RAZEM DOCHODY	242 000,00	958 159,77

Zmiany w planie przychodów

na sesję Rady Miejskiej w dniu 24 lutego 2025 r.

Treść	Zwiększenia w złotych
PRZYCHODY OGÓŁEM	559 739,00
Zwiększenie planu przychodów pochodzących z tzw. wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	559 739,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice


mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY


mgr Aneta Kurdziel

PROPOZYCJE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY MYŚLENICE
na sesję Rady Miejskiej w dniu 24 lutego 2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	106 695,00	602 000,58
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 150,00	580 937,58
		Zwiększenie nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału INW.(środki przeniesione z Dz.010, Rozdz.01044, Rozdz.01043, Dz.900, Rozdz.90001)		419 946,00
		Zwiększenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą" finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału INW.(środki przeniesione z Dz.900, Rozdz.90001)		160 991,58
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice" - na wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału INW	6 150,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 545,00	21 063,00
		Zwiększenie nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału INW.(środki przeniesione z Dz.900, Rozdz.90001)		21 063,00
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzyszkowice" - na wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału INW (środki przeniesione do Rozdz.01043)	30 695,00	
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik, przysiółek Bugaj" - na wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału INW (środki przeniesione do Rozdz.01043)	14 500,00	
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Polanka" - na wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału INW (środki przeniesione do Rozdz.01043)	55 350,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	323 359,00	3 235 545,00
	60016	Drogi publiczne gminne	210 368,00	2 535 545,00
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej publicznej nr 540276K (Zawada – Morgi) w msc. Zawada wraz z niezbędną infrastrukturą" - na wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału INW (środki przeniesione do Rozdz.60017)	100 368,00	
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn. "Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice" - na wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału INW (środki przeniesione do Rozdz.60017)	110 000,00	

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej w km od 0+000,00 do km 0+571,70 w miejscowości Trzemeśnia, Gmina Myślenice" finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (500.000 zł) oraz ze środków własnych 2.035.545 zł) - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału INW. (środki własne pochodzą z przeniesienia z Dz.900 oraz Dz.600,Rozdz.60016)		2 535 545,00
	60017	Drogi wewnętrzne	112 991,00	700 000,00
		Zwiększenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą w km 0+001,60-0+322,50 w miejscowości Trzemeśnia, Gm. Myślenice" - na wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału INW.(środki przeniesione z Dz.600, Rozdz.60016 ,60017 oraz Dz.900, Rozdz.90001)		700 000,00
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn. "Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice" - na wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału INW	112 991,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		336 005,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		60 000,00
		Zwiększenie wydatków bieżących planowanych na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Bęczarka i obszaru w mieście Myślenice - Wschód - Wniosek Naczelnika Wydziału GP		60 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		63 665,00
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z wprowadzeniem nazw ulic w miejscowościach Bęczarka i Jawornik - Wniosek Naczelnika Wydziału GP.		63 665,00
	71035	Cmentarze		212 340,00
		Zwiększenie nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Myślenicach wraz z kolumbarium - etap I" w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału INW.		212 340,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		78 400,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		38 000,00
		Zwiększenie kwoty wydatków na wypłatę diet dla radnych Gminy Myślenice w związku ze wzrostem kwoty bazowej w budżecie państwa na rok 2025 z kwoty 3220,96 zł do kwoty 3.382,01 zł na Wniosek Kierownika BRM.		38 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 400,00
		Zwiększenie wydatków bieżących związanych z realizacją zadania "Promocja Gminy" na Wniosek Naczelnika Wydziału PWS.		3 400,00
	75095	Pozostała działalność		37 000,00
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z planowanym podwyższeniem stawek diet i ryczałtów dla sołtysów Gminy Myślenice - Wniosek Kierownika Biura RM.		37 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		129 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		129 500,00
		Dotacja celowa dla OSP w Trzemeśni na dofinansowanie przebudowy posadzki boksów garażowych w budynku remizy - Wniosek Kierownika BZK.		110 000,00
		Dotacja celowa dla OSP w Bęczarce na sfinansowanie zakupu zestawów odzieży oraz wyposażenia na Wniosek Kierownika BZK.		19 500,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	54 166,00	

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	54 166,00	
		Zmniejszenie wydatków bieżących związanych z udzielonym poręczeniem dla Spółki Gminy "Sport Myślenice "	54 166,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	242 000,00	242 513,27
	80104	Przedszkola	242 000,00	513,27
		Na zakup wyposażenia do Przedszkola Nr 1 w Myślenicach w ramach przekazanego podatku - Wniosek Dyrektora PS.		513,27
		Zmniejszenie planowanych wydatków na zakup środków żywności do Przedszkola w ZSP - Wniosek Dyrektora (środki przeniesione do Rozdz.80148)	242 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		242 000,00
		Na zakup środków żywności do stołówki szkolnej ZSP - Wniosek Dyrektora (środki przeniesione z Rozdz.80104)		242 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA		6 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 000,00
		Zwrot do budżetu państwa środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji celowej - Wniosek Dyrektora CUS.		2 000,00
	85216	Zasiłki stałe		4 000,00
		Zwrot do budżetu państwa środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji celowej - Wniosek Dyrektora CUS.		4 000,00
855		RODZINA		219 538,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		15 000,00
		Zwrot do budżetu państwa środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji celowej wraz z naliczonymi odsetkami - Wniosek Dyrektora CUS.		15 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		38 000,00
		Zwrot do budżetu państwa środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji celowej wraz z naliczonymi odsetkami - Wniosek Dyrektora CUS.		38 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		166 538,00
		Na zakup środków żywności do Żłobka Samorządowego w ramach planowanych wpływów z opłat - Wniosek Dyrektora .		126 538,00
		Zwiększenie nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. " <i>Utworzenie 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Myślenice obr.3 działka 659/47</i> " w celu opracowania dokumentacji projektowej i dokonania opłaty za warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej związanej z wykonaniem placu zabaw przy Żłobku - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału INW. (środki przeniesione z Dz.900, Rozdz.90095)		40 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 947 491,58	50 108,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 835 991,58	
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn. " <i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Myślenice Tarnówka</i> " na Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału INW.(środki przeniesione do Dz.010, Rozdz.01043)	35 000,00	

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn. "Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach" finansowanego ze środków własnych na Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału INW.(środki przeniesione do Dz.010, Rozdz.01043, Dz.600, Rozdz.60017, 60016)	2 640 000,00	
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą" finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału INW.(środki przeniesione do Dz.010, Rozdz.01043)	160 991,58	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn. "MBO - Bo widoczny jest bezpieczny - oświetlenie drogi powiatowej w Głogoczowie" na Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału INW.(środki przeniesione do Dz.600, Rozdz.60016)	50 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 108,50
		Na działalność Punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste powietrze" finansowanego ze środków przekazanych przez WFOŚ i GW w Krakowie (Wniosek Naczelnika Wydziału RF).		30 108,50
		Na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dostawa i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej w Przedszkolu Samorządowym w Jaworniku Nr 172" w ramach przekazanej nagrody w konkursie "EkoLiderzy" dla Gminy Myślenice w roku 2024 - Wniosek Naczelnika Wydziału RF.		20 000,00
	90095	Pozostała działalność	61 500,00	
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn. "Przebudowa istniejących placów zabaw na Zarabiu" na Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału INW.(środki przeniesione do Dz.600, Rozdz.60016, Dz.855, Rozdz.85516)	61 500,00	
926		KULTURA FIZYCZNA		50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		50 000,00
		Zwiększenie wydatków na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach udzielenia dotacji celowych z budżetu gminy na Wniosek Naczelnika Wydziału PWS.		50 000,00
		RAZEM WYDATKI	3 673 711,58	4 949 610,35

Burmistrz
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka