

UCHWAŁA NR 137/XV/2025
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2025 - Nr 93/IX/2025 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 13 stycznia 2025 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 2024r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2024r. poz.1530 ze zm.) **Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2025 Nr 93/IX/2025 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 13 stycznia 2025r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1) i pkt 2) ((Dochody budżetu na rok 2025) wprowadza się zmiany jak niżej:

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
Dz.		zwiększenia
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 644,50
	w tym:	
	dochody bieżące:	2 644,50
	Wpływy z wypłaty odszkodowania za uszkodzony znak drogowy (0970)	2 644,50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 321,00
	w tym:	
	dochody bieżące:	64 321,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)	64 321,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 587,00
	w tym:	
	dochody bieżące:	49 587,00
	Wpływy z wypłaty odszkodowań, zwrotu za energię elektryczną(0970)	13 717,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (0960)	13 700,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu i dzierżawy terenów szkolnych (0750)	22 170,00
852	POMOC SPOŁECZNA	40 093,00
	w tym:	
	dochody bieżące:	40 093,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)	40 070,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(2360)	23,00
855	RODZINA	4 594,00
	w tym:	

	dochody bieżące: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)	4 594,00 4 594,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000,00
	w tym: dochody majątkowe: Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (6560)	90 000,00 90 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY	251 239,50
	w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	 161 239,50 90 000,00

2) w § 2 pkt 1) i pkt 2) (Wydatki budżetu na rok 2025) 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	200 000,00	2 644,50
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	2 644,50
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	200 000,00	2 644,50
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000,00	2 644,50
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 000,00	2 644,50
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		200 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		200 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		200 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		36 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		36 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		36 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		36 000,00
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	143 356,50	192 999,64
	80101	Szkoły podstawowe		163 417,64
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		20 061,14
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		20 061,14
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 061,14
		b) wydatki majątkowe		143 356,50
		w tym:		

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		143 356,50
80104	Przedszkola			13 700,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące			13 700,00
	w tym:			
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			13 700,00
	w tym:			
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			13 700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			15 882,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące			15 882,00
	w tym:			
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			15 882,00
	w tym:			
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			15 882,00
80195	Pozostała działalność		143 356,50	
	w tym:			
	b) wydatki majątkowe		143 356,50	
	w tym:			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		143 356,50	
851	OCHRONA ZDROWIA			1 302,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 302,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące			1 302,00
	w tym:			
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 302,00
	w tym:			
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 302,00
852	POMOC SPOŁECZNA		65 500,00	25 847,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			102,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące			102,00
	w tym:			
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			102,00
	w tym:			
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			102,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			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
85216	Zasilki stałe			4 000,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące			4 000,00
	w tym:			
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			4 000,00
	w tym:			

	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 500,00	17 101,00
	w tym: a) wydatki bieżące	65 500,00	17 101,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 500,00	17 101,00
	w tym:		
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 500,00	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		17 101,00
85295	Pozostała działalność		2 644,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		2 644,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 644,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 644,00
855	RODZINA		73 461,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		52 654,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		52 654,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		52 654,00
	w tym:		
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 900,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 754,00
85504	Wspieranie rodziny		16 213,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		16 213,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		16 213,00
	w tym:		
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 600,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		613,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 594,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		4 594,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 594,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 594,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 000,00	964 549,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		964 549,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		964 549,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		964 549,00
	w tym:		
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		700,00

		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		963 849,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	36 000,00	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 000,00	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		165 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		165 200,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		165 200,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		165 200,00
		RAZEM WYDATKI	444 856,50	1 662 003,14
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	301 500,00	1 353 446,64
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	301 500,00	1 353 446,64
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 500,00	102 200,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	236 000,00	1 251 246,64
		b) wydatki majątkowe	143 356,50	308 556,50
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 356,50	308 556,50

3) w § 2 pkt 3) (Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Myślenice na rok 2025) wprowadza się zmiany jak niżej:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2025	
			zmniejszenia	zwiększenia
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	143 356,50	143 356,50
	80101	Szkoły podstawowe		143 356,50
		w tym:		
		inwestycja :		143 356,50
		Budowa sali gimnastycznej wraz z parkingiem w miejscowości Bęczarka		143 356,50
	80195	Pozostała działalność	143 356,50	
		w tym:		
		inwestycja :	143 356,50	
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Myślenice	143 356,50	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		165 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		165 200,00
		w tym:		
		inwestycja:		165 200,00
		Bysina, Kapliczka domkowa z kamienną figurą Chrystusa Upadającego pod krzyżem, poł. XIX w		165 200,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	143 356,50	308 556,50
		w tym:		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>143 356,50</i>	<i>308 556,50</i>

4) paragraf „3” otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **15.196.305,48 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 w wysokości **4.032.402,33 zł**,

2) środków wynikających 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 w wysokości **2.343.920,23 zł**,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości **7.959.896,99 zł**,

4) transzy zaciągniętej pożyczki w wysokości **860.085,93 zł**”;

5) w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **22.535.021,48 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **7.338.716,00 zł** jak poniżej:”;

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2025
1.	DOCHODY OGÓŁEM	374 866 539,64
2.	WYDATKI OGÓŁEM	390 062 845,12
3	WYNIK- DEFICYT BUDŻETU (1-2)	-15 196 305,48
4	FINANSOWANIE (5-6)	15 196 305,48
5	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	22 535 021,48
	z tego:	
	planowane zaciągnięcie kredytu	7 338 716,00
	transza zaciągniętej w roku 2024 pożyczki w ramach KPO	860 085,93
	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, w tym: 964 549,00 środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 302,00 środki z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 56,14 środki z Funduszu Pomocy 1 848 135,14 środki RFIL 1 047 860,05 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 170 500,00 środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 032 402,33
	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, w tym: 1 821 224,23 środki z programu Maluch+ 267 696,00 środki z programu Premia społeczna 255 000,00 środki z programu Cyberbezpieczny Samorząd	2 343 920,23
	wolne środki	7 959 896,99
6	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	7 338 716,00
	z tego:	

6) 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) otrzymuje brzmienie jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
				Plan na rok 2025	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		1 575 000,00	
1.1	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618	1 575 000,00	
1.1.1	dochody bieżące :Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (0480)			1 575 000,00	
2	OCHRONA ZDROWIA	851			1 576 302,00
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153		21 000,00
2.1.1	<i>Udzielanie osobom uzależnionym, osobom dotkniętym przemocą oraz członkom ich rodzin wsparcia psychologicznego, społecznego i prawnego. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną (8.5.)</i>				21 000,00
	<i>Udzielanie pomocy osobom uzależnionym oraz zagrożonym uzależnieniem od substancji psychoaktywnych jak również uzależnień behawioralnych w szczególności poprzez konsultacje specjalistów i zajęcia edukacyjno-informacyjne (8.5.1)</i>				21 000,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				21 000,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				21 000,00
	w tym:				
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				21 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		1 555 302,00
2.2.1	<i>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie (8.1)</i>				50 300,00
	<i>Edukacja kadr (w tym szkolenie) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień (8.1.2)</i>				11 200,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				11 200,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				11 200,00
	w tym:				
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				11 200,00
	<i>Finansowanie szkoleń, warsztatów, kursów dla rodziców i opiekunów (8.1.3)</i>				10 000,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				10 000,00

	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				10 000,00
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				10 000,00
	<i>Dofinansowanie i współudział w kampaniach profilaktycznych oraz podejmowanie działań z zakresu edukacji w szkołach, przedszkolach i placówkach wsparcia dziennego (8.1.4)</i>				24 600,00
	w tym: a) wydatki bieżące				24 600,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				24 600,00
	w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				22 600,00
	<i>Finansowanie i współudział w kampaniach profilaktycznych oraz podejmowanie działań z zakresu edukacji publicznej (8.1.5)</i>				4 500,00
	w tym: a) wydatki bieżące				4 500,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				4 500,00
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				4 500,00
2.2.2	<i>Wspieranie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież. Wzmacnianie czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym. (8.2.)</i>				1 312 802,00
	<i>Dofinansowanie działań i zajęć z elementami profilaktyki uzależnień, tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego, motywujących do aktywności i udziału w życiu społecznym (8.2.1)</i>				73 400,00
	w tym: a) wydatki bieżące				73 400,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				73 400,00
	w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				71 400,00
	<i>Ponoszenie kosztów utrzymania placówek wsparcia dziennego (8.2.2)</i>				817 402,00
	w tym: a) wydatki bieżące				817 402,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				815 902,00
	w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				551 940,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				263 962,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 500,00

	<i>Finansowanie i dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych takich jak "Pływanie dla zdrowia" (8.2.3)</i> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				10 000,00 10 000,00 10 000,00
	<i>Podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowego trybu życia poprzez organizowanie, finansowanie, dofinansowanie wydarzeń społeczno-kulturalnych sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy (8.2.4)</i> 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) wydatki na dotacje na zadania bieżące				412 000,00 412 000,00 2 000,00 2 000,00 410 000,00
2.2.3	Prowadzenie działań mających na celu redukcję szkód, leczenia, rehabilitację i reintegrację społeczną i zawodową osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą i ich rodzin (8.3.)				17 400,00
	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie grup samopomocowych oraz innych form działań pomocowych poza terapią (8.3.2)</i> 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				17 400,00 17 400,00 2 127,00 15 273,00
2.2.4	Udzielanie osobom uzależnionym, dotkniętym przemocą oraz członkom ich rodzin wsparcia psychologicznego, społecznego i prawnego. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną (8.5.)				31 500,00
	<i>Udzielanie pomocy osobom uzależnionym oraz zagrożony uzależnieniem o substancji psychoaktywnych jak również uzależnień behawioralnych w szczególności poprzez konsultacje specjalistów i zajęcia edukacyjno-informacyjne (8.5.1)</i> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				25 500,00 25 500,00 25 500,00 25 500,00

	<i>Rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie informacji o możliwościach powstrzymania przemocy, stosownego wsparcia i pomocy (8.5.2)</i>				6 000,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				6 000,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				6 000,00
	w tym:				
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				6 000,00
2.2.5	<i>Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myślenicach (8.6)</i>				138 800,00
	<i>Realizacja zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myślenicach (8.6.1)</i>				45 200,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				45 200,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				45 200,00
	w tym:				
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				33 000,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				12 200,00
	<i>Ponoszenie kosztów wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (8.6.2)</i>				93 600,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				93 600,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				93 600,00
	w tym:				
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				93 600,00
2.2.6	<i>Działania na rzecz ograniczania dostępności alkoholu (8.7)</i>				4 500,00
	<i>Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu (8.7.1)</i>				4 500,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				4 500,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				4 500,00
	w tym:				
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				4 500,00
	OGÓŁEM			1 575 000,00	1 576 302,00

7) w § 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„dochody w wysokości 10.404.600,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 11.369.149,00 zł” jak poniżej :

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na rok 2025	Wydatki plan na rok 2025
1	2	3	4	5	6

1	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		10 404 600,00	
1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	10 404 600,00	
1.1.1	w tym dochody bieżące			10 404 600,00	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi(0490)			10 404 600,00	
	OGÓŁEM DOCHODY			10 404 600,00	
2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			11 369 149,00
2.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		11 369 149,00
2.1.1	<i>Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami</i>				<i>11 369 149,00</i>
	w tym a) wydatki bieżące				11 369 149,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				11 369 149,00
	w tym: (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				408 448,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				10 960 701,00
	OGÓŁEM WYDATKI				11 369 149,00

8) w § 6 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„Plan przychodów, dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy” jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz .	<i>Przychody plan na rok 2025</i>	<i>Dochody plan na rok 2025</i>	<i>Wydatki plan na rok 2025</i>
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 (9050)			56,14		
	OGÓŁEM PRZYCHODY			56,14		
1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			950,18	
1.1	Urzędy wojewódzkie		75011		950,18	
1.1.1	w tym: dochody bieżące Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2100)				950,18 950,18	
2	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			570 072,00	
2.1	Różne rozliczenia finansowe		75814		570 072,00	
	w tym: dochody bieżące				570 072,00	

2.1.1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2100)				570 072,00	
3	POMOC SPOŁECZNA	852			119 400,00	
3.1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		5 400,00	
	w tym: dochody bieżące				5 400,00	
3.1.1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2100)				5 400,00	
3.2	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		54 000,00	
	w tym: dochody bieżące				54 000,00	
3.2.1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2100)				54 000,00	
3.3	Zasilki stałe		85216		60 000,00	
	w tym: dochody bieżące				60 000,00	
3.3.1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2100)				60 000,00	
4	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			15 000,00	
4.1	Pozostała działalność		85495		15 000,00	
	w tym: dochody bieżące				15 000,00	
4.1.1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2100)				15 000,00	
5	RODZINA	855			443 200,00	
5.1	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		433 600,00	
	w tym: dochody bieżące				433 600,00	
5.1.1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2100)				433 600,00	
5.2	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów.		85513		9 600,00	
	w tym: dochody bieżące				9 600,00	
5.2.1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2100)				9 600,00	
	OGÓŁEM DOCHODY				1 148 622,18	
1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				950,18
1.1	Urzędy wojewódzkie		75011			950,18
1.1.1	Pomoc obywatelom Ukrainy § 4 i § 5 - obsługa zadania					950,18
	w tym:					

	a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					950,18 950,18 950,18
2	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				570 128,14
2.1	Szkoły podstawowe		80101			446 609,84
2.1.1	<i>Wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy art.50</i> 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					446 609,84 446 609,84 446 609,84 431 294,08 15 315,76
2.2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103			20 291,08
2.2.1	<i>Wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy art.50</i> 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					20 291,08 20 291,08 20 291,08 19 902,03 389,05
2.3	Przedszkola		80104			42 935,99
2.3.1	<i>Wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy art.50</i> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					42 935,99 42 935,99 42 935,99 42 935,99
2.4	Świetlice szkolne		80107			26 424,24
2.4.1	<i>Wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy art.50</i> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					26 424,24 26 424,24 26 424,24 26 024,26

	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				399,98
2.5	Stolówki szkolne i przedszkolne	80148			33 866,99
2.5.1	<i>Wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy art.50</i> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				33 866,99 33 866,99 33 866,99 33 866,99
3	POMOC SPOŁECZNA	852			119 400,00
3.1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213			5 400,00
3.1.1	<i>Świadczenia z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy art..29</i> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00
3.2	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214			54 000,00
3.2.1	<i>Sfinansowanie zasilków celowych okresowych dla obywateli Ukrainy</i> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				54 000,00 54 000,00 54 000,00
3.3	Zasilki stałe	85216			60 000,00
3.3.1	<i>Świadczenia z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy art..29</i> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				60 000,00 60 000,00 60 000,00
4	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			15 000,00
4.1	Pozostała działalność	85495			15 000,00
4.1.1	<i>Stypendia, zasilki szkolne dla uczniów - obywateli Ukrainy</i> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 000,00 15 000,00 15 000,00
5	RODZINA	855			443 200,00
5.1	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502			433 600,00
5.1.1	<i>Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy art.26</i> w tym: a) wydatki bieżące				433 600,00 433 600,00

	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					33 600,00
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					33 600,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych					400 000,00
5.2	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.		85513			9 600,00
5.2.1	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy art.26					9 600,00
	w tym:					
	a) wydatki bieżące					9 600,00
	w tym:					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					9 600,00
	w tym:					
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					9 600,00
	OGÓŁEM WYDATKI					1 148 678,32

§ 2.

Ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych Gminy Myślenice na rok 2025 w § 2 pkt 3) Uchwały Budżetowej na rok 2025 zadanie w **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, Rozdz. 60095 – Pozostała działalność** pn. *„Budowa parkingu P&R w sąsiedztwie Muzeum Niepodległości w Myślenicach” otrzymuje brzmienie „Rozwój infrastruktury do obsługi podróżnych w gminie Myślenice I”*.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Myślenicach.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Myślenicach

mgr Mirosław Fita

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2025 o 251.239,50 zł w tym:
 - a) dochody bieżące o 161.239,50 zł planowe z tytułu :
 - wypłaty odszkodowania za uszkodzony znak drogowy przy Starodrożu w Głogoczowie na kwotę 2.644,50 zł,
 - zwiększenia planowanych wpływów z opłaty z tytułu wieczystego użytkowania o kwotę 64.321,00 zł,
 - dochodów uzyskanych przez placówki oświatowe na kwotę 49.587,00 zł,
 - odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w latach ubiegłych finansowanych ze środków gminnych na kwotę 17.600,00 zł,
 - nienależnie pobranych zasiłków okresowych, stałych w latach ubiegłych finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 6.000,00 zł,
 - realizacji zadań zleconych ustawami (usługi opiekuńcze) – kwota 23,00 zł,
 - odpłatności za zrealizowane usługi opiekuńcze w latach ubiegłych – kwota 16.470,00 zł,
 - zwrotu nadpłaty za gaz w latach ubiegłych przez Żłobek Samorządowy – kwota 4.594,00 zł.
 2. dochody majątkowe o 90.000,00 zł planowane z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania " *Bysina, Kapliczka domkowa z kamienną figurą Chrystusa Upadającego pod krzyżem, poł. XIX w* ".
3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2025 o 1.662.003,14 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące o 1.353.446,64 zł planowane na:
 - zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej a zwróconych w roku 2025 na kwotę 6.000,00 zł,
 - wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod inwestycje drogowe – kwota 200.000,00 zł,
 - realizację zadania bieżącego pn. " *Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach i wprowadzenie organizacji ruchu na drogach gminnych publicznych*" – kwota 2.644,50 zł,
 - pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (środki przeniesione z Dz.900, Rozdz.90005) – kwota 36.000,00 zł,
 - między innymi zakup wyposażenia do sal lekcyjnych, środków czystości, tablic interaktywnych do przedszkola, wyposażenia do stołówki szkolnej oraz wykonanie remontu w szkołach podstawowych na ogólną kwotę 49.643,14 zł,
 - uzupełnienie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2025 roku przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024 r. i w II półroczu 2024r na ogólną kwotę 24.516,00 zł (w tym finansowany w kwocie 1.302,00 zł z niewykorzystanych środków z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2024).
 - uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników realizujących wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz dla asystentów rodziny na kwotę ogółem 65.500,00 zł,
 - pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Żłobka Samorządowego w ramach uzyskanych wpływów z nadpłaty za gaz na kwotę 4.594,00 zł,
 - pokrycie wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi finansowanych z niewykorzystanych środków w roku 2024 na kwotę 964.549,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe o 308.556,50 zł o których mowa w § 1 pkt 3 niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2025 o 444.856,50 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące o 301.500,00 zł planowane na:
 - realizację zadania przez audytora w ramach Myślenickiego Programu Wymiany Pieców na kwotę 36.000,00 zł,

- składki naliczane od wynagrodzeń dla pracowników w celu uzupełnienia wydatków na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania w Dz.855, Rozdz.85502, Rozdz.85504 na kwotę ogółem 65.500,00 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych na kwotę 200.000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe o 143.356,50 zł o których mowa w § 1 pkt 3 niniejszej uchwały.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2025

Zwiększa się plan przychodów na rok 2025 o kwotę 965.907,14 zł pochodzących 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 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (964.549,00 zł), z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (1.302,00 zł), z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (56,14 zł)).