

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

***SESJA RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
W DNIU 25 SIERPNIA 2025 R.***

PROPOZYCJE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY MYŚLENICE
na sesję Rady Miejskiej w dniu 25 sierpnia 2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		25 741,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		24 764,00
		Zwiększenie planowanych wpływów z opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości (23.242 zł), zwrotu kosztów postępowań sądowych (259 zł) oraz nadpłaty za energię (1.263 zł)		24 764,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		977,00
		Wpływy ze zwrotu kosztów upomnień (188 zł), opłaty komorniczej oraz opłat sądowych (789 zł)		977,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		8 328,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		8 328,00
		Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości		8 328,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		64 005,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		60 935,00
		Zwiększenie planowanych wpływów z odsetek od lokat na rachunkach bankowych (50.000 zł) oraz od terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych (10.935 zł)		60 935,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 070,00
		Wpływy z rozliczenia korekty składek na Fundusz Pracy za rok 2024 przez Zespół Ekonomiki Oświaty.		3 070,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		629 503,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		629 503,00
		Wpływy ze zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe		629 503,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	2 594,00	357 435,82
	80101	Szkoły podstawowe		181 123,50
		Wpływy z wynajmu oraz za dostarczane media do wynajmowanych pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Myślenicach - Wniosek Dyrektora		22 600,00
		Wpływy z najmu pomieszczeń i boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach - Wniosek Dyrektora		15 000,00
		Wpływy z uzyskanego odszkodowania za zalane pomieszczenie sali przedszkolnej oraz za udział w konkursie " Akcja segregacja za 1 grosik" organizowanym przez Zakład Utylizacji Odpadów w Myślenicach dla Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach - Wniosek Dyrektora.		2 684,50
		Wpływy z darowizny przekazanej na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w Jasienicy z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do stołówki i sali lekcyjnej.		47 000,00
		Wpływy z darowizny na cele edukacyjne za udział w konkursie " Akcja segregacja za 1 grosik" organizowanym przez Zakład Utylizacji Odpadów w Myślenicach oraz z wynajmu pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowych w Jasienicy - Wniosek Dyrektora.		5 870,00
		Wpływy z darowizny na cele edukacyjne za udział w konkursie " Akcja segregacja za 1 grosik" organizowanym przez Zakład Utylizacji Odpadów w Myślenicach, ze sprzedaży złomowanych składników majątkowych oraz z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Zawadzie - Wniosek Dyrektora.		3 262,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Wpływy z darowizny na cele edukacyjne za udział w konkursie " Akcja segregacja za 1 grosik" organizowanym przez Zakład Utylizacji Odpadów w Myślenicach oraz z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Bęczarce - Wniosek Dyrektora.		5 465,00
		Wpływy z tytułu przyznanej nagrody w konkursie dla uczniów Szkoły Podstawowej w Polance - Wniosek Dyrektora.		800,00
		Nagroda dla Szkoły Podstawowej w Zasani za udział w konkursie organizowanym przez NBP pn. "Złote Szkoły"		12 000,00
		Wpływy z wynajmu pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowych w Borzęcie - Wniosek Dyrektora		1 700,00
		Wypłata odszkodowania za powstałe szkody w budynku ZPO Osieczany - Wniosek Wicedyrektora		840,00
		Wpływy z nadprodukcji energii elektrycznej uzyskane przez Szkoły Podstawowe (Nr 2, Nr 3 w Myślenicach, w Bęczarce, Jaworniku, Krzyszkowicach, Polance, Porębie, Trzemeśni, Zasani, ZPO w Borzęcie, Bysinie , Drogini, Głogoczowie, Jasienicy, Osieczanach i ZSP w Myślenicach)		44 402,00
		Wpływy z przekazanej darowizny przez Radę Rodziców na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Myślenicach - Wniosek Dyrektora.		19 500,00
	80104	Przedszkola	2 594,00	176 312,32
		Dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej dochodów pochodzących ze zwrotu za dostarczane media do wynajmowanych pomieszczeń w Przedszkolu Nr 6 w Myślenicach oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Jasienicy (przeniesienie z § 0970 do § 0830) - Wnioski Dyrektorów.	2 594,00	2 594,00
		Wpływy z nadprodukcji energii elektrycznej uzyskane przez Przedszkole w Jaworniku.		4 104,00
		Wpływy z darowizny na cele edukacyjne za udział w konkursie " Akcja segregacja za 1 grosik" organizowanym przez Zakład Utylizacji Odpadów w Myślenicach dla Przedszkola Nr 5 w Myślenicach - Wniosek Dyrektora		57,20
		Wpływy ze zwrotu przez Niepubliczne Przedszkole działające na terenie Gminy Myślenice dotacji wraz z naliczonymi odsetkami.		84 927,12
		Wpływy ze zwrotu dotacji celowej przez Gminę Mogilany pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Myślenice do niepublicznych przedszkoli w roku 2024.		4 630,00
		Zwiększenie planowanych wpływów z opłaty za żywienie dzieci w Przedszkolu Nr 4 w Myślenicach - Wniosek Dyrektora.		80 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA		3 305,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 305,00
		Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynku "Sokół", ze zwrotu za dostarczone media oraz z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowego regulowania umowy najmu.		3 305,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		350 983,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		158 375,22
		Wpływy ze zwrotu podatku VAT od poniesionych nakładów inwestycyjnych na budowę, przebudowę, rozbudowę i rozbiorę obiektów oczyszczalni ścieków w Myślenicach.		158 375,22
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		10 988,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Wpływy ze zwrotu kosztów upomnień z tytułu nieuregulowanych należności za wywóz odpadów komunalnych.		4 813,00
		Wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów ponad limit określony w regulaminie PSZOK.		3 765,00
		Wpływy z naliczonych odsetek od nieterminowego regulowania należności za wywóz odpadów komunalnych.		2 410,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		122 035,00
		Środki z budżetu europejskiego na refundację poniesionych przez Gminę wydatków w roku 2024 na realizację projektu pn. " <i>Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Myślenice</i> ".		122 035,00
	90095	Pozostała działalność		59 584,92
		Wpływy z naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie inwestycji - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.		59 584,92
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 000,00
	92195	Pozostała działalność		5 000,00
		Wpływy z darowizny przekazanej na organizację Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem.		5 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	220,11	107 477,42
	92601	Obiekty sportowe		107 477,42
		Wpływy z ustanowienia służebności z tytułu przesyłu dla linii kablowej SN na nieruchomości w Myślenicach ul. Zdrojowa.		5 156,00
		Wpływy z usunięcia kolizji przy ul. Zdrojowej zgodnie z zawartym Porozumieniem z Tauronem - Wniosek Wydziału INW.		102 321,42
	92695	Pozostała działalność	220,11	
		Zmniejszenie planowanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministra Sportu i Turystyki na refundację poniesionych nakładów objętych zawartą umową na dofinansowanie zadania pn. " <i>Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach</i> ".	220,11	
		RAZEM DOCHODY	2 814,11	1 551 778,38

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Myślenice

 mgr Jarosław Szlachetka

PROPOZYCJE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY MYŚLENICE
na sesję Rady Miejskiej w dniu 25 sierpnia 2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 388,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 388,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi" - Wniosek Naczelnika Wydziału MI (środki przeniesione do Dz.900, Rozdz.90095).	14 388,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		56 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		56 000,00
		Na wypłatę odszkodowań z tytułu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Wniosek Naczelnika Wydziału POD.		56 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 020 965,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 000,00
		Na pokrycie wydatków bieżących i majątkowych związanych z planowaną kontynuacją oznakowania budynku Urzędu Miasta i Gminy Myślenice - Wniosek Naczelnika Wydziału OR.		50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		125 000,00
		Zwiększenie wydatków bieżących związanych z realizacją bieżących działań Gminy Myślenice w zakresie organizowanych wydarzeń promujących Miasto i Gminę Myślenice na Wniosek Naczelnika Wydziału PWS.		125 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		45 965,00
		Na pokrycie wydatków bieżących w Zespole Ekonomiki Oświaty związanych z utrzymaniem stanowisk pracy - Wniosek Dyrektora. (w tym: środki z uzyskanych dochodów 3.070,00 zł)		45 965,00
	75095	Pozostała działalność		800 000,00
		Na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodów elektrycznych - funkcyjnych w Gminie Myślenice" w ramach wydatków majątkowych finansowanych ze środków planowanej do zaciągnięcia pożyczki (650.406,50 zł) oraz ze środków własnych (149.593,50 zł)		800 000,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		13 080,00
	75416	Straż gminna (miejska)		13 080,00
		Zwiększenie udziału Gminy w finansowaniu Projektu pn. "EKO-Patrol Straży Miejskiej w Myślenicach" - Wniosek Komendanta SM.		13 080,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	90 000,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym .	90 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 255 870,65
	80101	Szkoły podstawowe		1 615 709,36
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z zakupem pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Myślenicach w ramach uzyskanych dochodów - Wniosek Dyrektora		22 600,00
		Na zakup farb i innych materiałów niezbędnych do malowania korytarza w Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach w ramach uzyskanych dochodów - Wniosek Dyrektora.		5 000,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z zakupem wyposażenia oraz remontem sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach w ramach uzyskanych dochodów - Wniosek Dyrektora		2 684,50
		Na zakup wyposażenia do sali lekcyjnej w Zespole Placówek Oświatowych w Jasienicy w ramach planowanych środków z darowizny - Wniosek Dyrektora.		17 000,00
		Na pokrycie wkładu własnego w finansowaniu Projektu "Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Myślenice" w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.		163 819,86
		Na wykonanie klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Bęczarce w ramach uzyskanych dochodów - Wniosek Dyrektora.		5 465,00
		Na pokrycie wydatków bieżących w Zespole Placówek Oświatowych w Borzęcie w ramach uzyskanych dochodów - Wniosek Dyrektora.		1 700,00
		Na pokrycie wydatków związanych z wymianą szyby w budynku ZPO w Osieczanach w ramach uzyskanego odszkodowania - Wniosek Wicedyrektora		840,00
		Na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia do Zespołu Placówek Oświatowych w Jasienicy w ramach uzyskanych dochodów - Wniosek Dyrektora		5 870,00
		Na zakup strojów dla dzieci Szkoły Podstawowej w Polance w ramach uzyskanych dochodów - Wniosek Dyrektora		800,00
		Na wykonanie naprawy i renowacji bieżni boiska oraz usunięcia awarii pieca gazowego w Szkole Podstawowej w Polance - Wniosek Dyrektora.		5 500,00
		Na zakup wyposażenia, pomocy do edukacji ekonomicznej i nagród dla uczestników konkursu Szkoły Podstawowej w Zasani - Wniosek Dyrektora		12 000,00
		Na zakup ławek i krzeseł do sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Zawadzie w ramach uzyskanych dochodów - Wniosek Dyrektora.		3 262,00
		Na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 mieszczącej się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Myślenicach" w ramach wydatków majątkowych finansowanych ze środków planowanej do zaciągnięcia transzy pożyczki (813.008,13 zł) oraz ze środków własnych (186.991,87 zł) - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.		1 000 000,00
		Na zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Myślenicach w ramach przekazanej darowizny - Wniosek Dyrektora.		19 500,00
		Uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej, gazu i wody do szkół podstawowych (w tym finansowane z uzyskanych dochodów 44.402,00 zł) - Wnioski Dyrektorów.		349 668,00
	80104	Przedszkola		220 161,20
		Na zakup środków czystości do Przedszkola Nr 5 w Myślenicach w ramach uzyskanych dochodów - Wniosek Dyrektora.		57,20
		Uzupełnienie środków na zakup energii do Przedszkola w Jaworniku w ramach uzyskanych dochodów - Wniosek Dyrektora.		4 104,00
		Uzupełnienie środków na zakup energii (prąd, gaz, woda) do Przedszkola Nr 6, Nr 4 i Nr 8 w Myślenicach oraz w Trzemeśni - Wnioski Dyrektorów.		136 000,00
		Na zakup środków żywności do Przedszkola Nr 4 w Myślenicach w ramach środków z opłat za żywienie -Wniosek Dyrektora.		80 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		40 000,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Jasienicy w ramach planowanych środków z darowizny - Wniosek Dyrektora.		30 000,00
		Na zakup wyposażenia do kuchni szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myślenicach w ramach uzyskanych dochodów - Wniosek Dyrektora		10 000,00
	80195	Pozostała działalność		380 000,09
		Na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Montaż kompensatorów energii biernej w placówkach oświatowych Gminy Myślenice" w ramach wydatków majątkowych finansowanych ze środków planowanej do zaciągnięcia pożyczki (308.943,09 zł) oraz ze środków własnych (71.057,00 zł) - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału RF.		380 000,09
851		OCHRONA ZDROWIA		118 196,22
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		118 196,22
		Na pokrycie wydatków bieżących (warsztaty i indywidualne konsultacje dla rodzin, konsultacje i terapie w zakresie uzależnień , konsultacje psychoterapeutyczne, warsztaty dla młodzieży, trening umiejętności społecznych w 7 szkołach, grupa wsparcia dla rodziców) w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanych przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach - Wniosek Dyrektora (środki niewykorzystane w roku 2024).		118 196,22
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		196 394,34
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		20 100,00
		Na wniesienie udziałów do Myślenickiej Spółdzielni Energetycznej w ramach wydatków majątkowych - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału RF.		20 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		161 906,34
		Zwiększenie nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice" na Wniosek Naczelnika Wydziału INW w ramach pozyskanych dochodów.		161 906,34
	90095	Pozostała działalność		14 388,00
		Na wykonanie remontu szaleatów miejskich w parku na Zarabiu w ramach wydatków bieżących - Wniosek Naczelnika Wydziału MI (środki przeniesione z Dz.700, Rozdz. 70005)		14 388,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 000,00
	92195	Pozostała działalność		5 000,00
		Na pokrycie bieżących działań związanych z realizacją 11. Edycji Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem w ramach przekazanej darowizny - Wniosek Naczelnika PWS.		5 000,00
		RAZEM WYDATKI	104 388,00	3 665 506,21

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka

Z up. SKARBNIKA GMINY

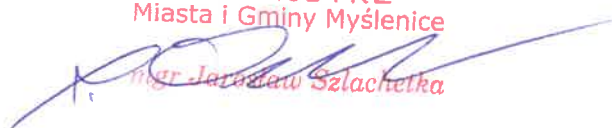
mgr Barbara Górecka
Naczelnik Wydziału Finansowego

Zmiany w planie przychodów

na sesję Rady Miejskiej w dniu 25 sierpnia 2025 r.

Treść	Zwiększenia w złotych
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 012 153,94
Zwiększenie 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 opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).	118 196,22
Zwiększenie planu przychodów z tytułu planowanych pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na refundację i realizację zadań inwestycyjnych ujętych w zmianach w planie wydatków.	1 893 957,72

Burmistrz
Miasta i Gminy Myślenice


mgr Jarosław Szlachetka

Z up. SKARBNIKA GMINY


mgr Barbara Górecka
Naczelnik Wydziału Finansowego

Zmiana w treści Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2025

na sesję Rady Miejskiej w dniu 25 sierpnia 2025 roku.

1. Paragraf 4 ust.2 Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2025 otrzymuje brzmienie:

„§4.2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2025 pożyczek i kredytów w kwocie 11.419.665,59 zł z czego:

- a) **na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 7.338.716,00 zł,**
 - b) **na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.080.949,59 zł, w tym w roku 2025 kwota 1.893.957,72 zł, a w roku 2026 kwota 2.186.991,87 zł.**
2. W paragrafie 9 Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2025 w zakresie wykonania budżetu na 2025 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do: **dodaje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie:**

„§ 9.4. zaciągnięcia długoterminowych pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 1.080.949,59 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka

Z up. SKARBNIKA GMINY


mgr Barbara Górecka
Naczelnik Wydziału Finansowego