

***AUTOPOPRAWKA
DO
PROPOZYCJI ZMIAN***

**W UCHWALE
BUDŻETOWEJ GMINY
MYŚLENICE NA ROK 2026**

***SESJA RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
W DNIU 23 LUTEGO 2026 R.***

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 813,05	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 813,05	
		Zmniejszenie planowanych dochodów bieżących na realizację w roku 2026 Projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Myślenice" finansowanego z budżetu środków europejskich (12.443,00 zł) oraz z budżetu państwa (2.370,05 zł) w związku z przekazaniem tych środków na konto dochodów budżetu Gminy w roku 2025.	14 813,05	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		6 366,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy		6 366,00
		Środki z Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności na realizację przez Przedszkole Nr 1 w Myślenicach projektu pn. " Małopolska Ścieżka Rozwoju- Kontynuacja dla Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego" - Wniosek Dyrektora PS.		6 366,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		131 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		126 000,00
		Wpływy z udziału uczniów w zakupie karnetów w ramach realizowanego Myślenickiego Projektu "Szkoła na narty" - Wnioski Dyrektorów SP, ZSP oraz ZPO.		126 000,00
	80104	Przedszkola		5 000,00
		Wpływ planowanych środków finansowych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach na realizację projektu matematycznego pn. " Mały matematyk - 1 - wielkie liczenie" - Wniosek Dyrektora ZPO.		5 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	142 290,08	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	142 290,08	
		Zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych na realizację w roku 2026 Projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Myślenice" finansowanego z budżetu środków europejskich (119.523,67 zł) oraz z budżetu państwa (22.766,41 zł) w związku z przekazaniem tych środków na konto dochodów budżetu Gminy w roku 2025.	142 290,08	
855		RODZINA	601 920,00	662 112,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	601 920,00	662 112,00
		Dotacja ze środków Funduszy Europejskich (546.374,84 zł) i z budżetu państwa (115.737,16 zł) na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 na podstawie zawartej umowy (Pismo Wojewody Małopolskiego Nr WF - I.3111.21.4.2026) - Wniosek Dyrektora .		662 112,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu opłat za pobyt dzieci w Zespole Żłobków Samorządowych w związku z zawartą umową na dofinansowanie z Funduszy Europejskich oraz z budżetu państwa - Wniosek Dyrektora	601 920,00	

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		64 828,14
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		64 828,14
		Wpływy z wypłaty środków z gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy związanej z realizacją projektu pn. " Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski" - Wniosek Naczelnika RF.		37 843,25
		Wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza (wydawanie wniosków, zaświadczeń, działalność Gminnego Operatora).		26 984,89
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 130 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 130 000,00
		Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85.425,00 zł) oraz z budżetu państwa (5.025,00 zł) na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją Projektu pn. " <i>Kompleksowa modernizacja zabytkowej Kamienicy Obońskich</i> "		90 450,00
		Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (4.759.575,00 zł) oraz z budżetu państwa (279.975,00 zł) na pokrycie wydatków majątkowych związanych z realizacją Projektu pn. " <i>Kompleksowa modernizacja zabytkowej Kamienicy Obońskich</i> "		5 039 550,00
926		KULTURA FIZYCZNA	351 815,00	
	92695	Pozostała działalność	351 815,00	
		Zmniejszenie planowanego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. " <i>Budowa budynku zaplecza sportowego Klubu Sportowego "Iskra Głogoczów"</i> na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie, które przesunięto na rok 2027 .	351 815,00	
		RAZEM DOCHODY	1 110 838,13	5 994 306,14

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka

Zmiany w planie przychodów
na sesję Rady Miejskiej w dniu 23 lutego 2026 r.

Treść	Zwiększenia w złotych
PRZYCHODY OGÓŁEM	5 550 992,25
Zwiększenie planu przychodów z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem tych środków (Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Myślenice")	40 393,25
Zwiększenie planu przychodów pochodzących z tzw. wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	5 510 599,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		919 816,00
	60016	Drogi publiczne gminne		604 816,00
		Uzupełnienie środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Myślenice - Wniosek Naczelnika Wydziału MI.		604 816,00
	60095	Pozostała działalność		315 000,00
		Na wykonanie oznakowania ulic w miejscowościach Bęczarka, Jawornik i Myślenice - ul. Chełm - Wniosek Naczelnika Wydziału MI.		105 000,00
		Na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu z funkcją miejsca doraźnego schronienia w Myślenicach" w ramach wydatków majątkowych. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału INW.		210 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 813,05	111 103,17
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		60 000,00
		Na zakup tabletów dla radnych Gminy Myślenice w celu zabezpieczenia kompatybilności z nowszymi wersjami systemu e-sesja, stabilności działania aplikacji oraz poziomu bezpieczeństwa.(producent obecnych tabletów zakończył wsparcie systemowe oraz aktualizacje zabezpieczeń) - Wniosek Kierownika Biura RM.		60 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 813,05	51 103,17
		Zmniejszenie wydatków bieżących planowanych na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Myślenice" finansowanych z budżetu środków europejskich (12.443,00 zł) oraz z budżetu państwa (2.370,05 zł) w związku z realizacją wydatków w roku 2025 - Wniosek Naczelnika Wydziału OR.	14 813,05	
		Zwiększenie wydatków majątkowych na realizację projektu pn."Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Myślenice" finansowanych z niewykorzystanych w roku 2025 środków z budżetu środków europejskich (33.930,34 zł), z budżetu państwa (6.462,91 zł) oraz ze środków własnych (10.709,92 zł - środki przeniesione z Dz.852, Rozdz.85219) - Wniosek Naczelnika Wydziału OR.		51 103,17
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 465,00	692 799,00
	80101	Szkoły podstawowe		673 636,00
		Na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja schodów wejściowych zewnętrznych i dolnej partii elewacji budynku SP Nr 1 w Myślenicach" - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału INW.		530 000,00
		Na wypłatę odpraw pośmiertnych dla rodzin zmarłych pracowników szkół podstawowych - Wniosek Dyrektora ZEO.		17 636,00
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z zakupem karnetów dla uczniów szkół podstawowych w ramach Myślenickiego projektu pn. "Szkoła na narty" - Wniosek Dyrektorów SP, ZSP oraz ZPO.		126 000,00
	80104	Przedszkola	1 465,00	12 831,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją przez Zespół Placówek Oświatowych w Osieczanach projektu matematycznego pn. "Mały matematyk -\ - wielkie liczenie" finansowanego w całości ze środków przyznanych przez Fundację MBank. - Wniosek Dyrektora ZPO.		5 000,00
		Zmniejszenie planowanych środków na zakup wyposażenia do Przedszkola Nr 1 w celu zabezpieczenia udziału w finansowaniu projektu pn. " Małopolska Ścieżka Rozwoju-Kontynuacja dla Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego" - Wniosek Dyrektora PS	1 465,00	
		Na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych do Przedszkola Nr 1 w Myślenicach w ramach realizacji projektu pn. " Małopolska Ścieżka Rozwoju-Kontynuacja dla Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego" finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO) (6.366,00 zł) oraz ze środków własnych (1.465,00 zł) - Wniosek Dyrektora PS.		7 831,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w <u>szkołach podstawowych</u>		6 332,00
		Na wypłatę odprawy pośmiertnej dla rodziny pracownika szkoły podstawowej - Wniosek Dyrektora ZEO.		6 332,00
852		POMOC SPOŁECZNA	153 000,00	2 800 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	153 000,00	
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Myślenice" finansowanych z budżetu środków europejskich (119.523,67 zł) oraz z budżetu państwa (22.766,41 zł) w związku z realizacją wydatków w roku 2025 - Wniosek Naczelnika Wydziału OR.	142 290,08	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Myślenice" finansowanego ze środków gminnych w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej - Wniosek Naczelnika Wydziału OR. (środki przeniesione do Dz.750 Rozdz.75023)	10 709,92	
	85295	Pozostała działalność		2 800 000,00
		Na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Myślenicach " w ramach wydatków majątkowych - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału INW.		2 800 000,00
855		RODZINA	601 920,00	662 112,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	601 920,00	662 112,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na funkcjonowanie Zespołu Żłobków Samorządowych w części dotyczącej utworzonych nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w związku z dofinansowaniem z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa - Wniosek Dyrektora.	601 920,00	
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem utworzonych 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2025 - 2029 finansowanego z Funduszy Europejskich (546.374,84 zł) i budżetu państwa (115.737,16 zł) na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie oraz Pisma Wojewody Małopolskiego - Wniosek Dyrektora ZŻS		662 112,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		319 828,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		220 000,00
		Na realizację zadania inwestycyjnego pn. " <i>Budowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Trzemeśnia</i> " w ramach wydatków majątkowych - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału INW.		220 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		64 828,14
		Na działalność Punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste powietrze" finansowanego ze środków przekazanych przez WFOŚ i GW w Krakowie (Wniosek Naczelnika Wydziału RF).		26 984,89
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z wykonaniem czynności naprawczych w instalacjach fotowoltaicznych zamontowanych w ramach zadania pn. " <i>Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski</i> " finansowanych z wypłaty gwarancji bankowej - Wniosek Naczelnika Wydziału RF.		37 843,25
	90095	Pozostała działalność		35 000,00
		Na wykonanie robót budowlanych związanych z przygotowaniem trasy "Cosik" Myślenice Singletracks w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. " <i>Przebudowa istniejących ścieżek leśnych na szlaki rowerowe typu single-track na górze Chełm w Gminie Myślenice</i> " - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału INW.		35 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 700 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 700 000,00
		Na pokrycie wydatków bieżących (między innymi koszty osobowe związane z prowadzeniem projektu, zakup tablicy informującej o projekcie) związanych z realizacją Projektu pn. " <i>Kompleksowa modernizacja zabytkowej Kamienicy Obońskich</i> " finansowanych ze środków budżetu środków europejskich (85.425,00 zł), budżetu państwa (5.025,00 zł) oraz ze środków własnych (10.050,00 zł) - Wniosek Naczelnika Wydziału RF.		100 500,00
		Na pokrycie wydatków majątkowych (roboty budowlane, konserwatorskie, nadzór inwestorski) związanych z realizacją Projektu pn. " <i>Kompleksowa modernizacja zabytkowej Kamienicy Obońskich</i> " finansowanych ze środków budżetu środków europejskich (4.759.575,00 zł), budżetu państwa (279.975,00 zł) oraz ze środków własnych (559.950,00 zł) - Wniosek Naczelnika Wydziału RF.		5 599 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	351 815,00	351 815,00
	92695	Pozostała działalność	351 815,00	351 815,00
		Zmniejszenie oraz zwiększenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania pn. " <i>Budowa budynku zaplecza sportowego KS Iskra Głogoczków wraz z infrastrukturą sportową</i> " w związku ze zmianą źródeł finansowania (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zastępuje się środkami gminnymi) - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.	351 815,00	351 815,00
		RAZEM WYDATKI	1 123 013,05	11 557 473,31

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka