

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

***SESJA RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
W DNIU 24 MAJA 2024 R.***

PROPOZYCJE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY MYŚLENICE
na sesję Rady Miejskiej w dniu 24 maja 2024 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MYŚLENICE

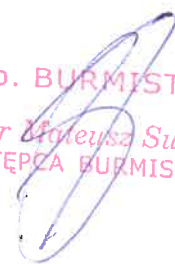
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych
Dz.	Rozdz.		zwiększenia
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 956,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 956,00
		Wpływy z naliczonych odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności.	2 956,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	69 499,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	68 000,00
		Pomoc finansowa udzielona z budżetu Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej dla jednostek z terenu Gminy Myślenice OSP Myślenice Śródmieście, OSP Myślenice Dolne Przedmieście, OSP Bęczarka, OSP Jawornik, OSP Krzyszkowice na zakup odzieży specjalistycznej.	20 000,00
		Pomoc finansowa udzielona z budżetu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku usługowo garażowego remizy OSP Zawada, ETAP 1 - Budowa garaży w stanie surowym, bez tynków i instalacji"	48 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 499,00
		Wpływy z przyznanego odszkodowania za zniszczoną fotopułapkę - ul. Piłsudskiego w Myślenicach.	1 499,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 971,07
	80104	Przedszkola	3 971,07
		Wpływ środków przekazanych dla Przedszkola Nr 1 w Myślenicach w ramach " Akcji 1,5% podatku" realizowanej we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Małopolska - Wniosek Dyrektora Przedszkola.	3 971,07
852		POMOC SPOŁECZNA	89 200,00
	85295	Pozostała działalność	1 000,00
		Wpłata darowizny na zakup nagród dla dzieci podczas organizowanego przez Centrum Usług Społecznych wydarzenia "III Myślenicki Tydzień Rodzin" - Wniosek Dyrektora CUS.	1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
		Wpływy za świadczone usługi społeczne przez Centrum Usług Społecznych .	88 200,00
855		RODZINA	3 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3 400,00
		Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa a zwróconych w roku 2024 wraz z naliczonymi odsetkami - Wniosek Dyrektora CUS.	3 400,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 000,00
	90095	Pozostała działalność	33 000,00
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki	33 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 000,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych
Dz.	Rozdz.		zwiększenia
		Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na prace konserwatorskie kamiennej Kapliczki Matki Bożej Bolesnej z 1902r. w Myślenicach w ramach konkursu pn. "Kapliczki Małopolski_2024".	20 000,00
		Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na prace konserwatorskie kamiennego pomnika nagrobego Józefa Grabowskiego z 1894/1924r. na cmentarzu w Krzyszkowicach w ramach konkursu pn. "Małopolska Pamięta - zachowanie miejsc pamięci historycznej" w 2024 roku.	14 000,00
		RAZEM DOCHODY	236 026,07

Z up. BURMISTRZA

mgr Włodzisław Suder
ZASTĘPCA BURMISTRZA



PROPOZYCJE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY MYŚLENICE
na sesję Rady Miejskiej w dniu 24 maja 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	490 365,00	25 751,00
	60016	Drogi publiczne gminne	490 365,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na zimowe utrzymanie dróg w związku z powstałymi oszczędnościami.	490 365,00	
	60017	Drogi wewnętrzne		25 751,00
		Na pokrycie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach" - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.		25 751,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		26 764,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		26 764,00
		Na pokrycie kosztów usług geodezyjnych w ramach wydatków bieżących - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI (środki przeniesione z Dz.900 i Dz.921)		26 764,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		137 499,00
	75416	Straż gminna (miejska)		1 499,00
		Na zakup zniszczonej fotopułapki w ramach uzyskanego odszkodowania - Wniosek Komendanta Straży Miejskiej.		1 499,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		136 000,00
		Udzielenie dotacji celowej dla OSP Zawada na dofinansowanie zadania pn. " Budowa budynku usługowo garażowego remizy OSP Zawada, ETAP 1 - Budowa garaży w stanie surowym, bez tynków i instalacji" w ramach wydatków majątkowych finansowanego ze środków udzielonej pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego - Wniosek Kierownika BZK.		48 000,00
		Udzielenie dotacji celowej dla OSP Bęczarka na dofinansowanie zakupu 4 kpl.ubrań koszarowych, 2 par butów strażackich i 8 szt. bluz polarowych (wydatek bieżący finansowany ze środków pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego (2.480,00 zł) oraz ze środków gminnych (1.240,00 zł)		3 720,00
		Udzielenie dotacji celowej dla OSP Myślenice Śródmieście na dofinansowanie zakupu 3 kpl. ubrań ochronnych, 4 par rękawic strażackich i 2 par butów strażackich (wydatek bieżący finansowany ze środków pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego (6.480,00 zł) oraz ze środków gminnych (3.240,00 zł)		9 720,00
		Udzielenie dotacji celowej dla OSP Myślenice Dolne Przedmieście na dofinansowanie zakupu 3 kpl. ubrań ochronnych (wydatek bieżący finansowany ze środków pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego (4.800,00 zł) oraz ze środków gminnych (2.400,00 zł)		7 200,00
		Udzielenie dotacji celowej dla OSP Jawornik na dofinansowanie zakupu 2 kpl. ubrań ochronnych (wydatek bieżący finansowany ze środków pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego (3.200,00 zł) oraz ze środków gminnych (1.600,00 zł)		4 800,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Udzielenie dotacji celowej dla OSP Krzyszkowice na dofinansowanie zakupu 4 szt. hełmów (wydatek bieżący finansowany ze środków pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego (3.040,00 zł) oraz ze środków gminnych (1.520,00zł)		4 560,00
		Udzielenie dotacji celowej dla OSP Myślenice Śródmieście na dofinansowanie zakupu hydraulicznego sprzętu ratowniczego - nożyco-rozpieracz combi w ramach wydatków majątkowych na Wniosek Kierownika BZK.		58 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		42 358,07
	80101	Szkoły podstawowe		33 762,00
		Na wykonanie remontu instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach w związku z zaleceniem Państwowej Straży Pożarnej - Wniosek Naczelnika Wydziału EKZ (środki przeniesione z Dz.. 926, Rozdz. 92695)		15 000,00
		Uzupełnienie wkładu własnego Gminy Myślenice w finansowaniu realizacji zadania pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" dotowanego przez Budżet Państwa w kwocie 32.000 zł.		8 000,00
		Uzupełnienie środków finansowych na bieżące remonty i awarie w szkołach podstawowych z terenu Gminy Myślenice - Wniosek Naczelnika Wydziału EKZ (środki przeniesione z Dz. 926, Rozdz.92695)		7 800,00
		Na dokonanie opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w związku z budową wielofunkcyjnego boiska szkolnego przez Zespole Szkolno Przedszkolnym w Myślenicach - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.		2 962,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 875,00
		Uzupełnienie wkładu własnego Gminy Myślenice w finansowaniu realizacji zadania pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" dotowanego przez Budżet Państwa w kwocie 7.500 zł.		1 875,00
	80104	Przedszkola		6 721,07
		Uzupełnienie wkładu własnego Gminy Myślenice w finansowaniu realizacji zadania pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" dotowanego przez Budżet Państwa w kwocie 11.000 zł.		2 750,00
		Na zakup materiałów i wyposażenia do Przedszkola Nr 1 w Myślenicach w ramach przekazanego 1,5% podatku - Wniosek Dyrektora Przedszkola.		3 971,07
852		POMOC SPOŁECZNA		1 000,00
	85295	Pozostała działalność		1 000,00
		Na zakup nagród dla dzieci podczas organizowanego przez Centrum Usług Społecznych wydarzenia "III Myślenicki Tydzień Rodzin" w ramach otrzymanych środków z darowizny - Wniosek Dyrektora CUS.		1 000,00
855		RODZINA		4 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 400,00
		Zwiększenie wydatków bieżących związanych ze zwrotem do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wraz z naliczonymi od nich odsetkami na Wniosek Dyrektora CUS.		3 400,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 000,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zwiększenie nakładów finansowych w celu zakupu tablicy informacyjnej w ramach 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" na Wniosek Naczelnika Wydziału INW.		1 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 764,00	655 631,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		622 131,00
		Na pokrycie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach" - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.		595 031,00
		Na pokrycie robót dodatkowych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Myślenicach przysiółek "Tarnówka" w ramach zadania inwestycyjnego pn " Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą" finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.		27 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania pn. "Ochrona środowiska" - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI (środki przeniesione do Dz. 710, Rozdz.71012).	3 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na usuwanie odpadów zawierających azbest - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI (środki przeniesione do Dz. 710, Rozdz.71012).	5 000,00	
	90095	Pozostała działalność	17 764,00	33 500,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków na utrzymanie placu targowego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach w związku z powstałymi oszczędnościami - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI (środki przeniesione do Dz.710, Rozdz.71012).	5 764,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania pn. "Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne" - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI (środki przeniesione do Dz.710, Rozdz.71012).	12 000,00	
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z dostawą, rozładunkiem i naklejaniem etykiet na kompostowniki wykonanych z recyklingu o poj. powyżej 720 l, które następnie będą przekazane mieszkańcom Gminy (wydatek pokrywany ze środków udzielonej pomocy finansowej (33.000 zł) oraz ze środków gminnych (500 zł).		33 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	201 000,00	101 491,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	1 000,00	25 580,00
		Uzupełnienie wkładu własnego Gminy Myślenice w finansowaniu realizacji zadań w obiektach pełniących funkcję świetlic wiejskich w ramach zadania pn. "Małopolskie świetlice wiejskie 2024" dotowanego przez budżet Województwa Małopolskiego w kwocie 39.952,40 zł. Dofinansowanie ze środków gminnych dotyczy zakupu elementów wyposażenia dla świetlicy w Borzęcie (10.780 zł) oraz dla świetlicy w Myślenicach (Kreatywnia) (14.800 zł) - Wniosek Z-cy Naczelnika PWS.		25 580,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków na ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej w Łękach w związku z powstałymi oszczędnościami - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI (środki przeniesione do Dz.710, Rozdz.71012).	1 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		75 911,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zwiększenie wydatków bieżących planowanych na realizację zadania pn. " <i>Prace konserwatorskie kamiennej Kapliczki Matki Bożej Bolesnej z 1902r. w Myślenicach</i> " finansowanego ze środków budżetu Województwa Małopolskiego (20.000,00 zł) oraz ze środków gminnych (26.241,00 zł) na Wniosek Naczelnika Wydziału INW.		46 241,00
		Zwiększenie wydatków bieżących planowanych na realizację zadania pn. " <i>Prace konserwatorskie kamiennego pomnika nagrobego Józefa Grabowskiego z 1894/1924r. na cmentarzu w Krzyszkowicach</i> " finansowanego ze środków budżetu Województwa Małopolskiego (14.000 zł) oraz ze środków gminnych (15.670,00zł) na Wniosek Naczelnika Wydziału INW.		29 670,00
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących realizowanych przez Wydział Promocji, Współpracy i Sportu.	200 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	22 800,00	8 161,00
	92601	Obiekty sportowe		8 161,00
		Na pokrycie opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn "Zagospodarowanie działki nr 8/3 w m. Droginia, Gmina Myślenice - obiekty małej architektury" Wniosek Naczelnika Wydziału INW		8 161,00
	92695	Pozostała działalność	22 800,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację w 2024 roku zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w związku z powstałymi oszczędnościami - Wniosek Naczelnik Wydziału EKZ (środki przeniesione do Dz.801, Rozdz.80101)	22 800,00	
		RAZEM WYDATKI	739 929,00	1 003 055,07

Z up. BURMISTRZA

mgr *Matusz Suder*
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zmiany w planie przychodów

na sesję Rady Miejskiej w dniu 24 maja 2024 r.

Treść	Zwiększenia w złotych
PRZYCHODY OGÓŁEM	27 100,00
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 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	27 100,00

Z up. BURMISTRZA

mgr Mariusz Suda
ZASTĘPCA BURMISTRZA

