

*AUTOPOPRAWKA
DO
PROPOZYCJI ZMIAN*

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

*SESJA RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
W DNIU 30 WRZEŚNIA 2024 R.*

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		164 458,00
	60016	Drogi publiczne gminne		64 458,00
		Zwiększenie planowanych wpływów za zajęcie pasa drogowego		64 458,00
	60019	Płatne parkowanie		100 000,00
		Zwiększenie planowanych wpływów z opłat parkingowych		100 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	381 333,00	225 325,85
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.		216 875,00
		Zwiększenie planowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.		216 875,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	381 333,00	
		Zmniejszenie planowanych wpływów z podatku od spadków i darowizn	381 333,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		8 450,85
		Zwiększenie planowanych wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		8 450,85
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 748 467,31	1 821 062,70
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 226 467,31	
		Zmniejszenie planowanych dochodów ze zwrotu podatku VAT w związku z planowanymi środkami z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)	2 226 467,31	
	75816	Wpływy do rozliczenia	522 000,00	21 062,70
		Zmniejszenie planowanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego w związku z przesunięciem na rok 2025.	522 000,00	
		Zwiększenie planowanych odsetek od środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		21 062,70
	75867	Krajowy Plan Odbudowy		1 800 000,00
		Planowane środki z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn. "Utworzenie 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Myślenice obr.3 działka 659/47". (Środki przeniesione z Dz. 855, Rozdz.85516)		1 800 000,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		33 199,00
	80101	Szkoły podstawowe		28 199,00
		Wpływy z depozytu prosumenckiego (nadwyżka energii elektrycznej wprowadzonej do sieci i służącej do rozliczenia dostaw energii z dostawcą), z segregacji surowców wtórnych oraz najmu pomieszczeń szkolnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myślenicach - Wniosek Dyrektora SP.		14 447,00
		Wpływ środków finansowych za zajęcie III miejsca przez Szkołę Podstawową w Zasani w ramach organizowanego konkursu pn. <i>Debata szkolna - Szkoły podstawowe</i> " przez Narodowy Bank Polski - Wniosek Dyrektora SP.		6 000,00
		Wpływ środków z tytułu złomowania przedmiotów nietrwałych przez Szkołę Podstawową w Polance - Wniosek Dyrektora SP.		500,00
		Środki przekazane w formie darowizny dla SP w Jaworniku w ramach konkursu <i>"Akcja segregacja za 1 grosik"</i> - Wniosek Dyrektora SP.		7 252,00
	80104	Przedszkola		5 000,00
		Wpłata Rady Rodziców na wykonanie zadania piaskownicy na placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Trzemeśni.		5 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA		60 700,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		37 800,00
		<i>Zwiększenie planowanych wpływów z opłat za pobyt mieszkańców z terenu Gminy Myślenice w domach pomocy społecznej</i>		37 800,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		22 900,00
		<i>Zwiększenie planowanych wpływów z opłat za świadczone usługi opiekuńcze</i>		22 900,00
855		RODZINA	2 042 856,00	448 597,02
	85504	Wspieranie rodziny		29 156,02
		Środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego Programu wspierania rodziny <i>Asystent rodziny 2024</i> .		29 156,02
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 042 856,00	419 441,00
		Dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej planowanych środków z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT w związku z realizacją przedsięwzięcia współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności 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> (przeniesienie z § 6330 do § 6290).	242 856,00	242 856,00
		<i>Zwiększenie wpływów z tytułu dofinansowania do opłat za pobyt dzieci w Żłobku w ramach Projektu "Aktywni Rodzice w pracy"</i>		176 585,00
		Dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF z dnia 15 lipca 2024r.) planowanych środków z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 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> . (Środki przeniesione do Dz. 758, Rozdz.75867).	1 800 000,00	

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		74 487,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		70 166,00
		Wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie za wydane zaświadczenia do wniosków o dofinansowanie w ramach Programu "Czyste Powietrze" oraz na dofinansowanie Gminnego Punktu Konsultacyjno Informacyjnego - Wniosek Naczelnika Wydziału RF.		70 166,00
	90095	Pozostała działalność		4 321,00
		Wpływ środków z tytułu odszkodowania za uszkodzenie fontanny na Rynku w Myślenicach.		4 321,00
		RAZEM DOCHODY	5 172 656,31	2 827 829,57

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka

PROPOZYCJE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY MYŚLENICE
na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 września 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125 000,00	-
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	
		<i>Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. " Odtworzenie majątku wytworzonego w ramach projektu "Czysta woda dla Krakowa" w celu uzupełnienia środków w Dz. 801.</i>	25 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	
		<i>Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. " Odtworzenie majątku wytworzonego w ramach projektu "Czysta woda dla Krakowa" w celu uzupełnienia środków w Dz. 801.</i>	100 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	639 945,44	267 445,44
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	
		<i>Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+" w związku z powstałymi oszczędnościami na Wniosek Naczelnika RF.</i>	11 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	524 659,72	253 159,72
		<i>Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących (35.000 zł) i majątkowych (50.000 zł) na realizację zadania pn. "Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice" w celu uzupełnienia środków finansowych w Dz.801, Rozdz.80195 - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.</i>	85 000,00	
		<i>Zmiana źródeł finansowania polegająca na zastąpieniu środków własnych środkami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki finansowanej z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej – ul. Średniawskiego w km 0+000 do 0+022 (w rejonie posesji nr 73) i w km 0+000 do 0+013 (w rejonie posesji nr 104a) w Myślenicach, Gmina Myślenice".</i>	29 816,58	29 816,58
		<i>Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 540215K (ulica Pardyaka) w Myślenicach wraz z niezbędną infrastrukturą" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2025 - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.</i>	47 000,00	

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zmiana źródeł finansowania polegająca na zastąpieniu środków własnych środkami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki finansowanej z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. " Budowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania skrzyżowania ul. Podpułkownika Dunin Brzezińskiego (w km od 0+114 do km 0+309, w tym przejście dla pieszych w km 0+291) z ul. Solidarności (w km od 0+852 do km 0+950, w tym przejścia dla pieszych w km 0+861 i w km 0+891,5) w Myślenicach, Gmina Myślenice"	223 343,14	223 343,14
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 540270K w km od 0+000 do km 0+426,50 w miejscowości Łęki, Gmina Myślenice" na Wniosek Naczelnika Wydziału INW.(Środki przeniesione do Dz.801, Rozdz.80195)	78 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Ogrodowej (droga gminna nr 540211K)" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2025 na Wniosek Naczelnika Wydziału INW.(Środki przeniesione do Dz.801, Rozdz.80195)	61 500,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	104 285,72	14 285,72
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza w Jaworniku - Etap I realizowanego w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2025 na Wniosek Naczelnika Wydziału INW.(Środki przeniesione do Dz.801, Rozdz.80195)	70 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania bieżącego pn. " Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice" na Wniosek Naczelnika Wydziału INW. (Środki przeniesione do Dz.801, Rozdz.80195)	20 000,00	
		Zmiana źródeł finansowania polegająca na zastąpieniu środków własnych środkami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki finansowanej z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności wydatków majątkowych związanych z budową, przebudową, rozbudową i rozbiórką obiektów oczyszczalni ścieków w Myślenicach w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach"	14 285,72	14 285,72
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi" w celu uzupełnienia środków finansowych w Dz.921, Rozdz.92109 - Wniosek Naczelnika Wydziału MI.	10 000,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	591 700,00	
	71035	Cmentarze	591 700,00	

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Myślenicach wraz z kolumbarium - etap I" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2025 - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.	591 700,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		55 451,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		46 986,00
		Na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania bieżącego pn. " Kompleksowa organizacja loterii dla Gminy Myślenice".		22 000,00
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z działaniami promocyjnymi - Wniosek Naczelnika Wydziału PWS (w tym środki przeniesione z Dz.921, Rozdz.92195)		24 986,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		8 465,00
		Uzupełnienie środków finansowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Zespołu Ekonomiki o właściwe kwoty odpisu na rok 2024 - Wniosek Dyrektora.		8 465,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00
		Dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r) kwoty planowanej dotacji celowej dla OSP w Zawadzie na dofinansowanie zadania pn. "Budowa budynku usługowo garażowego remizy OSP Zawada, ETAP 1 - Budowa garaży w stanie surowym, bez tynków i instalacji "finansowanej z odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. (Przeniesienie z § 6230 do § 6760).	60 000,00	60 000,00
		Dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r) kwoty planowanej dotacji celowej dla OSP w Zawadzie na dofinansowanie zadania pn. "Budowa budynku usługowo garażowego remizy OSP Zawada, ETAP 1 - Budowa garaży w stanie surowym, bez tynków i instalacji "finansowanej z odsetek od środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Przeniesienie z § 6230 do § 6740).	40 000,00	40 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	
		Zmniejszenie wydatków bieżących na obsługę długu w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z różnicy planowanego a obowiązującego wskaźnika WIBOR.	50 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	522 000,00	2 250 038,00
	80101	Szkoły podstawowe		657 128,00
		Na zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myślenicach w ramach uzyskanych dochodów - Wniosek Dyrektora.		14 447,00
		Na zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej w Jaworniku w ramach uzyskanych dochodów - Wniosek Dyrektora SP po wprowadzonych zmianach.		7 252,00
		Na wykonanie remontu schodów w Szkole Podstawowej Nr 2 w Myślenicach w ramach wydatków bieżących		17 000,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Na zakup środków czystości do Szkoły Podstawowej w Polance w ramach uzyskanych dochodów na Wniosek Dyrektora SP.		500,00
		Na zakup nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zasani oraz wyposażenia w ramach uzyskanych dochodów - Wniosek Dyrektora SP.		6 000,00
		Uzupełnienie środków finansowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i obsługi o właściwe kwoty odpisu na rok 2024 - Wnioski Dyrektorów.		611 929,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		43 201,00
		Uzupełnienie środków finansowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i obsługi o właściwe kwoty odpisu na rok 2024 - Wnioski Dyrektorów.		43 201,00
	80104	Przedszkola		726 051,00
		Zwiększenie kwoty udzielanej z budżetu Gminy dotacji podmiotowej dla Niepublicznych przedszkoli - Wniosek Naczelnika Wydziału EKZ.		487 000,00
		Na wykonanie zadania piaskownicy na placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Trzemeśni w ramach wydatków majątkowych finansowanego ze środków wpłat rodziców (5.000 zł) i ze środków gminnych 7.300 zł) - Wniosek Naczelnika Wydziału EKZ.		12 300,00
		Uzupełnienie środków finansowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i obsługi o właściwe kwoty odpisu na rok 2024 - Wnioski Dyrektorów.		226 751,00
	80107	Świetlice szkolne		24 155,75
		Na zakup tablic interaktywnych do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Jawerniku w ramach uzyskanych dochodów - Wniosek Dyrektora SP.		7 252,00
		Uzupełnienie środków finansowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli o właściwe kwoty odpisu na rok 2024 - Wnioski Dyrektorów.		24 155,75
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		22 116,50
		Uzupełnienie środków finansowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla obsługi o właściwe kwoty odpisu na rok 2024 - Wnioski Dyrektorów.		22 116,50
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		189 380,00
		Zwiększenie kwoty udzielanej z budżetu Gminy dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego oraz Niepublicznych przedszkoli - Wniosek Naczelnika Wydziału EKZ.		175 000,00
		Uzupełnienie środków finansowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i obsługi o właściwe kwoty odpisu na rok 2024 - Wnioski Dyrektorów.		14 380,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		52 005,75
		Zwiększenie kwoty udzielanej z budżetu Gminy dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej - Wniosek Naczelnika Wydziału EKZ.		7 000,00
		Uzupełnienie środków finansowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i obsługi o właściwe kwoty odpisu na rok 2024 - Wnioski Dyrektorów.		45 005,75
	80195	Pozostała działalność	522 000,00	536 000,00

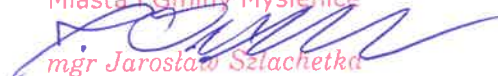
Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Myślenice" finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz zwiększenie planowanych wydatków na tym zadaniu finansowanych ze środków własnych.(Wniosek Naczelnika Wydziału INW)	522 000,00	522 000,00
		Zwiększenie planowanych środków na wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Gminie Myślenice" w związku z potrzebą realizacji dodatkowych robót związanych z modernizacją dachu na budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału INW (środki przeniesione z Dz.921, Rozdz.92120 i 92127)		14 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA		142 140,38
	85202	Domy pomocy społecznej		124 700,00
		Uzupełnienie środków finansowych na pokrycie opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Myślenice w domach pomocy społecznej - Wniosek Dyrektora CUS (w tym środki przeniesione z Dz.855, Rozdz.85502).		124 700,00
	85295	Pozostała działalność		17 440,38
		Zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania pn. "Poszerzenie oraz podwyższenie poziomu działań profilaktyczno- opiekuńczo- wychowawczych w ramach organizacji czasu dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania uzależnieniom" finansowanego ze środków z opłat za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym - Wniosek Dyrektora CUS.		17 440,38
855		RODZINA	2 187 500,00	2 166 937,02
	85502	Świadczenie wychowawcze	64 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na utrzymanie stanowisk pracy związanych z obsługą świadczeń wychowawczych - Wniosek Dyrektora CUS (środki przeniesione do Dz.852, Rozdz.85202).	64 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny		29 156,02
		Na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny w ramach środków przekazanych z Funduszu Pracy - Wniosek Dyrektora CUS.		29 156,02
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 123 500,00	2 137 781,00
		Dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF z dnia 15 lipca 2024r.) wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pn. "Utworzenie 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Myślenice obr.3 działka 659/47" w części finansowanej ze środków gminnych (przeniesienie z § 6050 do § 6059).	323 500,00	323 500,00
		Uzupełnienie środków finansowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Żłobka o właściwe kwoty odpisu na rok 2024 - Wniosek Dyrektora.		14 281,00
		Dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF z dnia 15 lipca 2024r.) wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pn. "Utworzenie 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Myślenice obr.3 działka 659/47" w części finansowanej z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (przeniesienie z § 6050 do § 6057).	1 800 000,00	1 800 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 930 478,86	2 910 524,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 670 021,87	2 650 021,87

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		<i>Zmiana źródeł finansowania polegająca na zastąpieniu środków własnych środkami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki finansowanej z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności wydatków majątkowych związanych z budową, przebudową, rozbudową i rozbiórką obiektów oczyszczalni ścieków w Myślenicach w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach"</i>	2 650 021,87	2 650 021,87
		<i>Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. " Odtworzenie majątku wytworzonego w ramach projektu "Czysta woda dla Krakowa" w celu uzupełnienia środków w Dz. 801.</i>	20 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 997,00	176 198,00
		Na działalność Punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste powietrze" finansowanego ze środków przekazanych przez WFOŚ i GW w Krakowie (Wniosek Naczelnika Wydziału RF).		54 901,00
		<i>Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Myślenicki Program Wymiany Pieców" w związku z powstałymi oszczędnościami na Wniosek Naczelnika Wydziału RF.</i>	6 000,00	
		<i>Dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r) kwoty planowanej dotacji celowej udzielanej mieszkańcom Gminy Myślenice na dofinansowanie wymiany pieców w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Myślenicki Program Wymiany Pieców" finansowanej z odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. (Przeniesienie z § 6230 do § 6760).</i>	121 297,00	121 297,00
		Zmniejszenie wydatków bieżących planowanych na realizację zadania pn "Spółdzielnia energetyczna" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2025 na Wniosek Naczelnika Wydziału RF.	22 700,00	
	90095	Pozostała działalność	110 459,99	84 304,41
		<i>Zmiana źródeł finansowania polegająca na zastąpieniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środkami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki finansowanej z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. " Wymiana opraw oświetleniowych na terenach użyteczności publicznej w Gminie Myślenice"</i>	69 304,41	69 304,41
		<i>Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana opraw oświetleniowych na terenach użyteczności publicznej w Gminie Myślenice" finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki przeniesione do Dz.926, Rozdz.92601).</i>	41 155,58	
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z naprawą uszkodzonej fontanny na Rynku w Myślenicach - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI.		15 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 000,00	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		10 000,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Na pokrycie zakupu energii elektrycznej, gazu i wody do budynku świetlicy wiejskiej w Łękach (środki przeniesione z Dz.700, Rozdz.70007) - Wniosek Naczelnika Wydziału MI.		10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 200,00	
		Zmniejszenie wydatków bieżących planowanych na wykonanie prac konserwatorskich przy kamiennej Kapliczce Matki Bożej Bolesnej z 1902r. w Myślenicach finansowanych ze środków gminnych - Wniosek z-cy Naczelnika Wydziału INW (środki przeniesione do Dz.801, Rozdz.80195)	4 700,00	
		Zmniejszenie wydatków bieżących planowanych na wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce kubaturowej pw. św. Anny, II połowa XIX wieku, remont kaplicy - etap IV w Jasienicy finansowanych ze środków gminnych - Wniosek z-cy Naczelnika Wydziału INW (środki przeniesione do Dz.801, Rozdz.80195)	6 500,00	
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 800,00	
		Zmniejszenie wydatków bieżących planowanych na wykonanie prac konserwatorskich przy kamiennym pomniku nagrobnym Józefa Grabowskiego z 1894/1924r. na cmentarzu w Krzyszkowicach finansowanych ze środków gminnych - Wniosek z-cy Naczelnika Wydziału INW (środki przeniesione do Dz.801, Rozdz.80195)	2 800,00	
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na rozwój i popularyzację kultury-Wniosek Naczelnika Wydziału PWS. (środki przeniesione do Dz. 750 Rozdz. 75075)	5 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	8 848 433,48	9 128 494,57
	92601	Obiekty sportowe	8 848 433,48	9 128 494,57
		Zwiększenie kwoty planowanej dotacji celowej dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Budowa trzeciej niecki basenu w Centrum Wodnym Aquarius" finansowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		348 038,98
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana nawierzchni w hali sportowej." na Wniosek Naczelnika Wydziału INW (środki przeniesione do Dz.801, Rozdz.80195).	130 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Myślenice" na Wniosek Naczelnika Wydziału INW.(Środki przeniesione do Dz.801, Rozdz.80195)	77 500,00	
		Na usunięcie kolizji istniejącego kabla energetycznego SN z budowanym stadionem KS Dalin w ramach wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w tym środki przeniesione z Dz.900, Rozdz.90095).		139 522,11

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r) kwoty planowanej dotacji celowej dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Budowa trzeciej niecki basenu w Centrum Wodnym Aquarius" finansowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. (Przeniesienie z § 6220 do § 6750).	8 640 933,48	8 640 933,48
		RAZEM WYDATKI	16 024 057,78	17 031 030,69

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice



mgr Jarosław Szlachetka

Zmiany w planie przychodów

na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 września 2024 r.

Treść	Zwiększenia w złotych
PRZYCHODY OGÓŁEM	3 351 799,65
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 opłat za sprzedaż alkoholi w obrocie hurtowym (8.989,53 zł), środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (356.038,40 zł))	365 027,93
Zwiększenie planu przychodów z tytułu planowanych transz pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)	2 986 771,72

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka

Zmiana w treści Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2024

na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 września 2024 roku.

1. W treści § 4 ust.2 Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

„§4.2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2024 kredytów i pożyczek w kwocie 16.886.432,18 z czego:

- a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 6.617.100,00 zł,
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10.269.332,18 zł, w tym w roku 2024 kwota 8.756.103,10 zł, a w latach 2025 -2026 łączna kwota 1.513.229,08 zł”

2. W treści § 9 Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2024 w zakresie wykonania budżetu na 2024 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do:
dodaje się ust. 7, który otrzymuje brzmienie:

„§ 9.7. zaciągnięcia długoterminowych pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 4.500.000,80 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym w roku 2024 w wysokości 2.986.771,72 zł oraz w latach 2025-2026 w wysokości 1.513.229,08 zł”.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka