

*AUTOPOPRAWKA
DO
PROPOZYCJI ZMIAN*

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

*SESJA RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
W DNIU 25 LISTOPADA 2024 R.*

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	128 299,12	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	128 299,12	-
		<i>Dostosowanie planowanych środków z Funduszu Przewozów Autobusowych do zawartej umowy o dopłatę do części deficytu linii komunikacyjnych - Wniosek Naczelnika Wydziału MI.</i>	128 299,12	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 078 240,72	100 785,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	10 547 860,05	100 785,00
		<i>Zmniejszenie planowanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2025.</i>	10 547 860,05	
		<i>Wpływy z naliczonych odsetek od lokat środków finansowych pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		100 785,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 530 380,67	
		<i>Zmniejszenie 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. "Utworzenie 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Myślenice obr.3 działka 659/47" w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2025.</i>	1 530 380,67	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		60 000,00
		<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zakupu pompy dla OSP Trzemeśnia.</i>		60 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 159,00	150 044,00
	80101	Szkoły podstawowe		19 944,00
		<i>Wpływy z najmu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Myślenicach - Wniosek Dyrektora SP.</i>		3 175,00
		<i>Wpływy z najmu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Jaworniku - Wniosek Dyrektora SP.</i>		1 200,00
		<i>Wpływy ze zwrotu za dostarczone media do wynajmowanych pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach - Wniosek Dyrektora SP.</i>		14 000,00
		<i>Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń oraz zwrotu wydatków za dostarczone media do wynajmowanych pomieszczeń w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Bysinie - Wniosek Dyrektora ZPO.</i>		1 569,00
	80104	Przedszkola	95 000,00	25 100,00
		<i>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach samorządowych - Wniosek Dyrektora ZEO.</i>		18 000,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zwiększenie planowanych wpływów z opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Osieczanach w związku z większą liczbą uczęszczających dzieci - Wniosek Dyrektora.		7 100,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów z dotacji przekazywanych przez gminy na finansowanie kosztów pobytu dzieci w niepublicznych przedszkolach.	95 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	62 159,00	105 000,00
		Korekta (zmniejszenie i zwiększenie) planowanych wpływów z żywienia w stołówkach szkolnych - Wniosek Dyrektora ZEO.	62 159,00	70 000,00
		Zwiększenie planowanych wpływów z żywienia uczniów w stołówce szkolnej i przedszkolnej w ZPO w Drogini - Wniosek Dyrektora ZPO.		35 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA		13 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		13 000,00
		Zwiększenie planowanych wpływów z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - Wniosek Z-cy Dyrektora CUS.		13 000,00
855		RODZINA	180 843,55	1 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		600,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych, a zwróconych w roku 2024 - Wniosek Dyrektora CUS.		600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		800,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych, a zwróconych w roku 2024 - Wniosek Dyrektora CUS.		800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 843,55	
		Zmniejszenie planowanych środków z budżetu państwa na dofinansowanie 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" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2025.	180 843,55	
		RAZEM DOCHODY	12 544 542,39	325 229,00

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Myślenice

 mgr Jarosław Szlachetka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 425 637,65	150 500,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	730 431,35	78 000,00
		Na pokrycie wydatków majątkowych związanych z budową sieci wodociągowej w Krzyszkowicach - Wniosek Naczelnika Wydziału INW (środki przeniesione z Dz.600, Rozdz.60016 i 60095)		78 000,00
		<i>Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą" finansowanego ze środków własnych (6.579,00 zł) oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład (723.852,35 zł) w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania do roku 2025 - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.</i>	730 431,35	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 695 206,30	11 500,00
		<i>Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik, przysiółek Bugaj" w związku z wydłużeniem terminu realizacji zakresu rzeczowego zadania do roku 2025 - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.</i>	14 500,00	
		<i>Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Polanka" w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania na rok 2025 - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.</i>	55 350,00	
		<i>Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą" finansowanego ze środków własnych (7.464,05 zł) oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład (3.617.892,25 zł) w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania do roku 2025 - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.</i>	3 625 356,30	
		Na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzęta" - Wniosek Naczelnika Wydziału INW (środki przeniesione z Dz. 600 Rozdz.60095)		11 500,00
	01095	Pozostała działalność		61 000,00
		<i>Uzupełnienie środków finansowych w związku z protokołem konieczności dla zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Głogoczów (przysiółek Działy) na dłg 746 mb zlokalizowanej na działce 226 obr. Głogoczów, Gmina Myślenice" finansowanego ze środków własnych - Wniosek Naczelnika Wydziału INW. (środki przeniesione z Dz.600, Rozdz.60016)</i>		61 000,00
020		LEŚNICTWO	1 537,00	
	02001	Gospodarka leśna	1 537,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Rolnictwo i leśnictwo" - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI. (środki przeniesione do Dz. 900, Rozdz.90095)	1 537,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	389 425,12	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	199 557,12	

Zmiany w planie przychodów

na sesję Rady Miejskiej w dniu 25 listopada 2024 r.

Treść	Zmniejszenia w złotych
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 552 905,04
Zmniejszenie planu przychodów pochodzących z tzw. wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	1 552 905,04

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice


mgr Jarosław Szlachetka

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zmniejszenie planowanych wydatków na obsługę linii autobusowych w tym finansowanych ze środków Funduszu Przewozów Autobusowych (128.299,12 zł) oraz ze środków gminnych (71.258,00 zł) - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI (środki gminne przeniesione do Dz.900 Rozdz.90003)	199 557,12	
	60016	Drogi publiczne gminne	175 368,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Budowa drogi gminnej publicznej nr 540276K (Zawada – Morgi) w msc. Zawada wraz z niezbędną infrastrukturą" w związku z przedłużeniem terminu realizacji do roku 2025 - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.(środki przeniesione do Dz.900, Rozdz.90001 oraz do Dz.010, Rozdz.01095)	100 368,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Solidarności (droga gminna nr 540219K) od działki 659/571 obr. Myślenice 3 do skrzyżowania z ulicą Ogrodową" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2026 na Wniosek Naczelnika Wydziału INW (środki przeniesione do Dz.010, Rozdz.01043)	75 000,00	
	60095	Pozostała działalność	14 500,00	
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn. "Budowa parkingu P&R w sąsiedztwie Muzeum Niepodległości w Myślenicach" na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji (środki przeniesione do Dz.010 Rozdz.01044 i Rozdz.01043).	14 500,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 910,00	48 923,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 910,00	48 923,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne" w celu uzupełnienia środków finansowych w Dz.900, Rozdz.90095 - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI.	2 910,00	
		Na pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawie nabycia spadku przez Gminę - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI.		14 550,00
		Na zakup gruntu do zasobu gminnego w ramach wydatków majątkowych - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI (środki przeniesione z Dz.926 Rozdz.92601).		34 373,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 705,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 705,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania pn. "Realizacja zadań bieżących z zakresu geodezji" w związku z powstałymi oszczędnościami - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału GP.	12 705,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 029 764,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		74 347,00
		Zwiększenie planowanych wydatków na utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych finansowanych ze środków gminnych - Wniosek Kierownika BKP		74 347,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		837 407,00
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Myślenice - Wniosek Kierownika BKP		824 310,00
		Zwiększenie wydatków bieżących związanych z zakupem nowego systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych na Wniosek Kierownika BZK (środki przeniesione z Dz. 754, Rozdz.75421).		13 097,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		118 010,00
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiki Oświaty - Wniosek Dyrektora ZEO.		118 010,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 097,00	285 896,00
	75416	Straż gminna (miejska)		62 511,00
		<i>Na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej - Wniosek Kierownika BKP</i>		62 511,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		223 385,00
		<i>Uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej oraz ciepłej do budynku OSP Myślenice - Śródmieście.</i>		10 000,00
		<i>Dotacja celowa dla OSP Myślenice Śródmieście na dofinansowanie zakupu sprzętu łączności do systemu E-Remiza w formie 2 szt. tabletów przeznaczonych do obsługi programu na pojazdach ratowniczych, bieżącego sprzętu techniki oraz wyposażenia strażaka ochotnika.</i>		8 000,00
		<i>Dotacja celowa dla OSP w Krzyszkowicach na dofinansowanie zakupu pieca gazowego z osprzętem - Wniosek Kierownika BZK.</i>		35 785,00
		<i>Dotacja celowa dla OSP Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Myślenice na dofinansowanie zakupu mobilnej sprężarki powietrza do nabijania butli powietrznych - Wniosek Kierownika BZK.</i>		30 000,00
		<i>Dotacja celowa dla OSP Poręba na dofinansowanie zakupu 2 kpl. aparatów powietrznych oraz 2 sygnalizatorów bezruchu - Wniosek Kierownika BZK.</i>		15 000,00
		<i>Dotacja celowa dla OSP Myślenice Dolne Przedmieście na dofinansowanie zakupu i wymiany opon w samochodzie ratowniczo-gaśniczym- Wniosek Kierownika BZK.</i>		19 600,00
		<i>Dotacja celowa dla OSP Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie wykonania mebli i szafek do części bojowej - Wniosek Kierownika BZK.</i>		10 000,00
		<i>Dotacja celowa dla OSP Trzemeśnia na dofinansowanie zakupu pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności min.4.000 l/min na przyczepie jednoosiowej finansowana ze środków gminnych (35.000 zł) oraz ze środków planowanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego (60.000 zł) - Wniosek Kierownika BZK.</i>		95 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 097,00	
		<i>Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Miasta i Gminy Myślenice" w związku z powstałymi oszczędnościami - Wniosek Kierownika Biura BZK. (środki przeniesione do Dz.750, Rozdz.75023)</i>	13 097,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	74 045,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	74 045,00	
		<i>Zmniejszenie wydatków bieżących związanych z udzielonym poręczeniem dla Spółki Gminy "Sport Myślenice "</i>	74 045,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 404 978,04	143 944,00
	80101	Szkoły podstawowe	72 510,00	19 944,00
		<i>Na zakup energii do budynku Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach w ramach uzyskanych dochodów - Wniosek Dyrektora SP.</i>		14 000,00
		<i>Zmniejszenie planowanych wydatków na pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) naliczanych od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych - Wniosek Dyrektora ZEO.</i>	9 500,00	
		<i>Na pokrycie zakupu usług związanych z wywozem nieczystości w ramach uzyskanych dochodów przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Myślenicach - Wniosek Dyrektora SP.</i>		3 175,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na zakup energii oraz wynagrodzenia pracowników administracji w szkołach podstawowych w związku z powstałymi oszczędnościami (środki przeniesione do Dz.750, Rozdz.75085)	63 010,00	
		Na zakup środków czystości do budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Bysinie w ramach uzyskanych dochodów - Wniosek Dyrektora ZPO.		1 569,00
		Na zakup papieru oraz drukarki do Szkoły Podstawowej w Jaworniku w ramach uzyskanych dochodów - Wniosek Dyrektora SP.		1 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia pracowników administracji w oddziale przedszkolnym w związku z powstałymi oszczędnościami (środki przeniesione do Dz.750, Rozdz.75085)	25 000,00	
	80104	Przedszkola	615 000,00	18 000,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Myślenice na Wniosek Naczelnika Wydziału EKZ.	585 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia pracowników administracji w przedszkolach samorządowych w związku z powstałymi oszczędnościami (środki przeniesione do Dz.750, Rozdz.75085)	30 000,00	
		Na zakup środków żywności do Przedszkoli Samorządowych w ramach planowanych opłat za żywienie - Wniosek Dyrektora ZEO.		18 000,00
	80107	Świetlice szkolne	1 000,00	
		Zmniejszenie wydatków bieżących planowanych na pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne) od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej - Wniosek Dyrektora ZEO.	1 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 500,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na dowożenie uczniów do szkół w związku z powstałymi oszczędnościami - Wniosek Dyrektora ZEO.	14 500,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	38 159,00	106 000,00
		Na zakup środków żywności do stołówek szkolnych w ramach większych wpływów z opłat za żywienie - Wniosek Dyrektora ZEO.		49 000,00
		Na zakup środków żywności do stołówki szkolnej i przedszkolnej do Zespołu Placówek Oświatowych w Drogini w ramach uzyskanych dochodów - Wniosek Dyrektora ZPO.		35 000,00
		Korekta (zmniejszenie i zwiększenie) wydatków na żywienie dzieci w formie zakupu usług cateringowych - Wniosek Dyrektora ZEO.	38 159,00	22 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 638 809,04	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Myślenice" finansowanego ze środków własnych (590.948,99 zł) oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład (1.047.860,05 zł) w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do roku 2025 - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału INW.	1 638 809,04	
852		POMOC SPOŁECZNA		53 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		13 000,00
		Uzupełnienie środków finansowych na pokrycie opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Myślenice w domach pomocy społecznej - Wniosek Dyrektora CUS.		13 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		23 000,00


Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z zakupem energii, wyposażenia oraz sfinansowania podróży służbowych pracowników CUS - Wniosek Dyrektora CUS. (środki przeniesione z Dz.855)		23 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		8 260,00
		Uzupełnienie środków na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" - Wniosek Dyrektora CUS. (środki przeniesione z Dz.855)		8 260,00
	85295	Pozostała działalność		8 740,00
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Dziennego Domu Seniora (zakup energii) - Wniosek Dyrektora CUS. (środki przeniesione z Dz. 855)		8 740,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		9 300,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze		9 300,00
		Na wypłatę nagród dla uczniów szkół podstawowych Gminy Myślenice za osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2023/2024 na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 765/LXXVI/2024 z dnia 18 stycznia 2024 roku - Wniosek Naczelnika Wydziału EKZ.		9 300,00
855		RODZINA	1 926 224,22	8 600,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		600,00
		Zwrot środków z dotacji celowej z budżetu państwa pobranych nienależnie w latach ubiegłych, a zwróconych w roku 2024 na Wniosek Dyrektora CUS		600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	800,00
		Zwrot środków z dotacji pobranych nienależnie w latach ubiegłych, a zwróconych w roku 2024 na Wniosek Dyrektora CUS		800,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków na utrzymanie stanowisk pracy związanych z obsługą świadczeń - Wniosek Dyrektora CUS. (środki przeniesione do Dz. 852, Rozdz.85219)	20 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	20 000,00	
		Zmniejszenie wydatków planowanych na utrzymanie stanowisk pracy asystentów rodziny - Wniosek Dyrektora CUS (środki przeniesione do Dz.852)	20 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 886 224,22	7 200,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację 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" finansowanego ze środków budżetu państwa (180.843,55 zł), Polskiego Funduszu Rozwoju S.A KPO (1.530.380,67 zł) oraz ze środków własnych (175.000,00 zł) w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2025 - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału INW.	1 886 224,22	
		Na pokrycie wydatków związanych z usunięciem awarii instalacji wodociągowej w Żłobku Samorządowym - Wniosek Dyrektora ZS.		7 200,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 405 018,40	154 002,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 256 018,40	58 000,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Myślenice Tarnówka" w związku z przesunięciem terminu realizacji zawartej umowy na rok 2025 - Wniosek Naczelnika Wydziału INW. (środki przeniesione na realizację zadania bieżącego w tym samym dziale i rozdziale)	31 910,00	

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą" finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2025 - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.	5 158 255,40	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą" finansowanego ze środków własnych w związku ze zwrotem podatku VAT - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.	1 065 853,00	
		Na pokrycie dodatkowych robót w ramach zadania bieżącego pn. "Zabezpieczenie dna i brzegów potoku San w km 0+900-3+177 w m. Myślenice" - Wniosek Naczelnika Wydziału INW. (środki przeniesione z Dz.600 i Dz. 900)		58 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 353,00
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z wycinką drzew na terenach gminnych na Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI (środki przeniesione z Dz.926, Rozdz.92605)		4 353,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		11 944,00
		Zwiększenie środków finansowych na realizację zadania pn. " -Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Myślenice" finansowanego ze środków własnych (1.791,00 zł) oraz ze środków Funduszu Europejskiego (10.153,00 zł)		11 944,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego pn. "MBO - Bo widoczny jest bezpieczny - oświetlenie drogi powiatowej w Głogoczowie" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2025 - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.	50 000,00	
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice" w związku z przesunięciem terminu realizacji umów zawartych w ramach tego zadania na rok 2025 na Wniosek Naczelnika Wydziału INW.	99 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		71 258,00
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z wywozem odpadów z kontenerów, koszy i pojemników - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI. (środki przeniesione z Dz.600, Rozdz.60004)		71 258,00
	90095	Pozostała działalność		8 447,00
		Na realizację zadania bieżącego pn. " Porządek i estetyka miasta " w celu pokrycia między innymi kosztów montażu oświetlenia ulicznego - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI. (środki przeniesione z Dz.700 i 020)		4 447,00
		Na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego pn. " Kawiarenka społeczna w Łękach " - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI. (środki przeniesione z Dz.926, Rozdz.92601)		4 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	166 154,00	151 810,00
	92116	Biblioteki		31 810,00
		Zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach.		31 810,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	159 654,00	
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana użytkowania budynku kamienicy Obońskich w Myślenicach" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2025 - Wniosek z-cy Naczelnika Wydziału INW	159 654,00	

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
	92195	Pozostała działalność	6 500,00	120 000,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Stwarzanie warunków mieszkańcom Gminy Myślenice do rozwoju i popularyzacji kultury na terenie Miasta i Gminy Myślenice" - Wniosek Naczelnika Wydziału PWS (środki przeniesione do Dz.926, Rozdz.92605)	6 500,00	
		Zwiększenie wydatków na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach udzielenia dotacji celowych z budżetu gminy na Wniosek Naczelnika Wydziału PWS		30 000,00
		Na wypłatę nagród z dziedziny kultury - Wniosek Naczelnika Wydziału PWS.		90 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	42 726,00	56 500,00
	92601	Obiekty sportowe	38 373,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja basenu letniego na Zarabiu w Myślenicach" w związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku zwrotu podatku VAT - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI (środki przeniesione do Dz.700 Rozdz.70005 oraz Dz.900, Rozdz.90095)	38 373,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 353,00	56 500,00
		Na wypłatę nagród z dziedziny sportu - Wniosek Naczelnika Wydziału PWS.		50 000,00
		Zwiększenie wydatków na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach udzielenia dotacji celowych z budżetu gminy na Wniosek Naczelnika Wydziału PWS (środki przeniesione z Dz.921, Rozdz.92195)		6 500,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych realizowanych w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Zdrowiej i bezpieczniej - wspólny projekt LKS Skalniki Trzemeśnia i OSP Trzemeśnia" - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI. (środki przeniesione do Dz.900, Rozdz.90004)	4 353,00	
		RAZEM WYDATKI	15 864 457,43	2 092 239,00

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Myślenice

 mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNICZKA

 mgr Anna Kurdział