

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

***SESJA RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
W DNIU 26 CZERWCA 2025 R.***

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		70 601,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		70 601,00
		Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem dla jednostek OSP z terenu Województwa Małopolskiego w ramach naboru "Szkolenie KPP dla każdej Jednostki OSP 2025" na realizację zadania pn. "Kurs Kwalifikowany Pierwszej Pomocy"		25 000,00
		Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach działania "Małopolskie OSP 2025" na realizację zadania pn. "Przebudowa posadzki boksów garażowych w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemeśni"		45 601,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 407,00	19 624,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 407,00	19 624,00
		Wpływy z wydania duplikatu legitymacji szkolnej, nadwyżki energii elektrycznej oraz najmu boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Myślenicach - Wniosek Dyrektora		6 217,00
		Dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej dochodów związanych z wypłatą odszkodowań za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej w Polance i Zespole Placówek Oświatowych w Bysinie (przeniesienie z § 0970 do § 0950) - Wniosek Dyrektora Zespołu Ekonomiki Oświaty.	13 407,00	13 407,00
851		OCHRONA ZDROWIA		285 544,00
	85195	Pozostała działalność		285 544,00
		Planowana pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej w ramach zadania "Małopolskie łącznie solankowe"		285 544,00
852		POMOC SPOŁECZNA		21 450,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 450,00
		Wpływy z odpłatności za zrealizowane usługi opiekuńcze w latach ubiegłych oraz w roku bieżącym - Wniosek Dyrektora CUS.		21 450,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 924 574,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 845 464,00
		Wpływy ze zwrotu podatku VAT od poniesionych nakładów inwestycyjnych na budowę, przebudowę, rozbudowę i rozbiorę obiektów oczyszczalni ścieków w Myślenicach		4 845 464,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 610,70
		Środki z WFOŚ i GW w Krakowie za wydawane zaświadczenia oraz na działalność Operatorów Programu Czyste Powietrze - Wniosek Naczelnika Wydziału RF.		10 610,70
	90095	Pozostała działalność		68 500,00
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w zbiorniki na deszczówkę pn. "Małopolska Deszczówka 2025"		68 500,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 721,28	15 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 000,00
		Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania bieżącego pn. "Prace konserwatorskie kamiennej kapliczki przydrożnej p.w. Jezusa Nazareńskiego z przełomu XIX w. w Polance"		15 000,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 721,28	
		Zmniejszenie planowanych środków z udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu "Małopolska Pamięta" na realizację zadania pn. "Prace konserwatorskie kamiennego pomnika nagrobnego Natalii Szafraniec z 1922 roku na cmentarzu w Głogoczowie" w związku z dokonaniem aktualizacji kalkulacji kosztów i harmonogramu prac.	1 721,28	
926		KULTURA FIZYCZNA		247 900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		113 800,00
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. "Małopolska infrastruktura rekreacyjno- sportowa - MIRS" - Priorytet II na realizację zadania pn. "Kompleksowe zagospodarowanie działki nr 1083 w Parku Jordana w Myślenicach - plac zabaw"		113 800,00
	92695	Pozostała działalność		134 100,00
		Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministra Sportu i Turystyki na refundację poniesionych nakładów objętych zawartą umową na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach".		134 100,00
		RAZEM DOCHODY	15 128,28	5 584 693,70

Burmistrz
Miasta i Gminy Myślenice
Jarosław Szlachetka
mgr Jarosław Szlachetka

PROPOZYCJE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY MYŚLENICE
na sesję Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	1 272 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	-	584 000,00
		Na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. <i>Budowa zbiornika wody pitnej V=500 m³ oraz pompowni wody "Osieczany" - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.</i>		67 342,50
		Zwiększenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn. <i>"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice" - na wniosek Naczelnika Wydziału INW</i>	-	516 657,50
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		688 000,00
		Zwiększenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn. <i>"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice" - na wniosek Naczelnika Wydziału INW</i>		688 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000,00	632 410,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	
		Zmniejszenie planowanych środków na realizację zadania bieżącego pn. <i>"Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+" - Wniosek Naczelnika Wydziału RF (środki przeniesione do Dz.900, Rozdz.90005)</i>	6 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		308 210,00
		Zwiększenie nakładów finansowych na realizację zadania bieżącego pn. <i>"Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice" na Wniosek Naczelnika Wydziału INW.</i>		260 000,00
		Zwiększenie nakładów finansowych na realizację zadania bieżącego pn. <i>"Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach i wprowadzenie organizacji ruchu na drogach gminnych publicznych" na Wniosek Naczelnika Wydziału INW.</i>		15 000,00
		Na wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. <i>"Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Borzęta" - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału INW.</i>		33 210,00
	60017	Drogi wewnętrzne		324 200,00
		Zwiększenie nakładów finansowych na realizację zadania bieżącego pn. <i>"Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach i wprowadzenie organizacji ruchu na drogach gminnych publicznych" na Wniosek Naczelnika Wydziału INW.</i>		15 000,00
		Na wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. <i>"Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borzęta" - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału INW.</i>		49 200,00
		Zwiększenie nakładów finansowych na realizację zadania bieżącego pn. <i>"Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice" na Wniosek Naczelnika Wydziału INW.</i>		260 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		220 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		220 000,00
		Na wymianę pieców węglowych w mieszkaniach komunalnych w ramach wydatków majątkowych - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI.		220 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 400,00
	71035	Cmentarze		5 400,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z ułożeniem kostki brukowej na terenie cmentarza komunalnego w Borzęcie w ramach zadania sołeckiego - Wniosek Naczelnika Wydziału MI.		5 400,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		52 556,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		3 369,00
		Uzupełnienie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą kwoty bazowej uwzględnianej przy naliczeniu kwoty odpisu - Wniosek Kierownika BKP.		3 369,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		36 975,00
		Uzupełnienie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą kwoty bazowej uwzględnianej przy naliczeniu kwoty odpisu - Wniosek Kierownika BKP.		36 975,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 000,00
		Zwiększenie wydatków bieżących związanych z realizacją zadania "Promocja Gminy" na Wniosek Naczelnika Wydziału PWS.		7 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		5 212,00
		Uzupełnienie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Zespołu Ekonomiki Oświaty w związku ze zmianą kwoty bazowej uwzględnianej przy naliczeniu kwoty odpisu - Wniosek Dyrektora ZEO.		5 212,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 562,00	273 128,00
	75416	Straż gminna (miejska)		2 756,00
		Uzupełnienie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą kwoty bazowej uwzględnianej przy naliczeniu kwoty odpisu - Wniosek Kierownika BKP.		2 756,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 562,00	270 372,00
		Dotacja celowa dla OSP Trzemeśnia na dofinansowanie przebudowy posadzki boksów garażowych w budynku remizy w ramach środków z udzielonej pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego - Wniosek Kierownika BZK.		45 601,00
		Na finansowanie badań lekarskich członków OSP - Wniosek Kierownika BZK.		16 262,00
		Na realizację zadania bieżącego pn. " Kurs kwalifikowany Pierwszej Pomocy" finansowanego z udzielonej dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego (25.000 zł) oraz ze środków własnych (26.300 zł) - Wniosek Kierownika BZK.		51 300,00
		Dotacja celowa dla OSP w Osieczanach na dofinansowanie zakupu umundurowania - Wniosek Kierownika BZK.		15 885,00
		Zmniejszenie planowanych środków na udzielenie dotacji celowej dla OSP Trzemeśnia finansowanych ze środków gminnych na dofinansowanie przebudowy posadzki boksów garażowych w budynku remizy - Wniosek Kierownika BZK.	42 562,00	
		Dotacja celowa dla OSP w Drogini na dofinansowanie wykonania prac remontowych w remizie OSP - Wniosek Kierownika BZK.		125 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Jasienica na dofinansowanie zakupu 6 ubrań pożarniczych specjalnych - Wniosek Kierownika BZK		12 400,00
		Dotacja celowa dla OSP w Zawadzie na dofinansowanie zakupu wraz z montażem okien uchylnych w garażach - Wniosek Kierownika BZK		3 924,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		503 614,00
	80101	Szkoły podstawowe		118 999,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z zakupem wyposażenia, środków czystości oraz materiałów biurowych do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Myślenicach w ramach uzyskanych dochodów - Wniosek Dyrektora		6 217,00
		Uzupełnienie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi w związku ze zmianą kwoty bazowej uwzględnianej przy naliczeniu kwoty odpisu - Wniosek Dyrektora ZEO.		112 782,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		11 978,00
		Uzupełnienie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi w związku ze zmianą kwoty bazowej uwzględnianej przy naliczeniu kwoty odpisu - Wniosek Dyrektora ZEO.		11 978,00
	80104	Przedszkola		43 823,00
		Uzupełnienie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi w związku ze zmianą kwoty bazowej uwzględnianej przy naliczeniu kwoty odpisu - Wniosek Dyrektora ZEO.		43 823,00
	80107	Świetlice szkolne		5 573,00
		Uzupełnienie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi w związku ze zmianą kwoty bazowej uwzględnianej przy naliczeniu kwoty odpisu - Wniosek Dyrektora ZEO.		5 573,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		19 568,00
		Uzupełnienie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi w związku ze zmianą kwoty bazowej uwzględnianej przy naliczeniu kwoty odpisu - Wniosek Dyrektora ZEO.		19 568,00
	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		5 908,00
		Uzupełnienie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi w związku ze zmianą kwoty bazowej uwzględnianej przy naliczeniu kwoty odpisu - Wniosek Dyrektora ZEO.		5 908,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		24 500,00
		Uzupełnienie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi w związku ze zmianą kwoty bazowej uwzględnianej przy naliczeniu kwoty odpisu - Wniosek Dyrektora ZEO.		24 500,00
	80195	Pozostała działalność		273 265,00
		Na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych związanych z działalnością oraz utrzymaniem placówek oświatowych - Wnioski Naczelnika Wydziału EKZ.		250 000,00
		Uzupełnienie wkładu własnego w finansowaniu zadania pn. <i>Nowa zieleń na ogólnodostępnym miasteczku rowerowym przy Przedszkolu Samorządowym w Jaworniku</i> (Zadanie dofinansowane w wysokości 22.265 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) - Wniosek Naczelnika Wydziału RF.		23 265,00
851		OCHRONA ZDROWIA		616 000,00
	85111	Szpitala ogólne		80 000,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zakup urządzenia do nieinwazyjnego wspomagania oddechu noworodków Infant Flow wraz z wyposażeniem do Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach - Wniosek Naczelnika Wydziału EKZ.		80 000,00
	85195	Pozostała działalność		536 000,00
		Na pokrycie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ogólnodostępnej tężni solankowej wraz z obiektami małej architektury oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Myślenice" finansowanego ze środków udzielonej pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego (285.544 zł) oraz ze środków własnych (250.456 zł).		536 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA		44 280,00
	85295	Pozostała działalność		44 280,00
		Na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Myślenicach" - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.		44 280,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		431 380,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		125 000,00
		Zwiększenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn. "Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach" finansowanego ze środków własnych w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.		125 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		16 610,70
		Uzupełnienie nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Myślenicki Program Wymiany Pieców" - Wniosek Naczelnika Wydziału RF (środki przeniesione z Dz.600, Rozdz.60004)		6 000,00
		Na działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze w ramach otrzymanych środków z WFOŚ i GW w Krakowie. Wniosek Naczelnika Wydziału RF.		10 610,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 000,00
		Na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bęczarka" - Wniosek Z - cy Naczelnika Wydziału INW.		150 000,00
	90095	Pozostała działalność		139 770,00
		Na zakup pojemników na deszczówkę w Gminie Myślenice na terenie wiejskim w ramach wydatków bieżących finansowanych ze środków udzielonej pomocy finansowej (68.500 zł) oraz ze środków gminnych (71.270 zł) - Wniosek Naczelnika Wydziału RF.		139 770,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 721,28	308 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		88 000,00
		Na opracowanie dokumentacji projektowej wyposażenia wnętrza budynku użyteczności publicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana użytkowania budynku kamienicy Obońskich w Myślenicach" - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału INW.		48 000,00
		Na prace konserwatorskie kamiennej kapliczki przydrożnej p.w. Jezusa Nazareńskiego z przełomu XIX w. w Polance w ramach realizacji zadania bieżącego finansowanego ze środków udzielonej pomocy finansowej (15.000,00 zł) oraz ze środków gminnych (25.000,00 zł) - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału INW.		40 000,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 721,28	

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących finansowanych ze środków udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. "Prace konserwatorskie kamiennego pomnika nagrobnego Natalii Szafraniec z 1922 roku na cmentarzu w Głogoczowie" - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.	1 721,28	
	92195	Pozostała działalność		220 000,00
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją 11. Edycji Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem - Wniosek Naczelnika Wydziału PWS.		150 000,00
		Na wypłatę nagród w dziedzinie kultury przyznawanych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej - Wniosek Naczelnika Wydziału PWS.		70 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		1 261 080,00
	92601	Obiekty sportowe		193 080,00
		Na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy stadionie LKS Górki" w celu wykonania prac związanych z parkingiem i odwodnieniem terenu - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.		150 000,00
		Na wykonanie prac porządkowych na boisku do siatkówki plażowej - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI.		43 080,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 068 000,00
		Na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowe zagospodarowanie działki nr 1083 w Parku Jordana w Myślenicach - plac zabaw" finansowanego ze środków dotacji (247.900 zł) oraz ze środków własnych (820.100 zł) - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.		1 068 000,00
		RAZEM WYDATKI	50 283,28	5 619 848,70

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice
mgr Jarosław Szlachetka