

***AUTOPOPRAWKA
DO
PROPOZYCJI ZMIAN***

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

***SESJA RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2025 R.***

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 300,59	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	102 300,59	
		Zmniejszenie planowanych wpływów z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wynikających z podpisanej Umowy z Wojewodą Małopolskim - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału Ml.	102 300,59	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		251 326,82
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		251 326,82
		Zwiększenie planowanych wpływów z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie Projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Myślenice"		40 244,29
		Zwiększenie planowanych wpływów z dotacji celowej z budżetu środków europejskich na finansowanie Projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Myślenice"		211 082,53
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 351,41	
	75416	Straż gminna (miejska)	21 351,41	
		Zmniejszenie planowanych wpływów z dotacji z budżetu środków europejskich na realizację Projektu pn. " EKO-Patrol Straży Miejskiej w Myślenicach".	21 351,41	
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		12 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		12 000,00
		Zwiększenie wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.		12 000,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	100 407,04	215 467,50
	80101	Szkoły podstawowe		141 551,50
		Wpływy ze zwrotu przekazanych do ZUS w latach 2020 -2024 składek na Fundusz Pracy - Wniosek Dyrektora ZEO.		127 633,00
		Wpływy z przekazanego minigrantu dla uczniów za udział w etapie "Technika wody" , w konkursie " Akcja segregacja za 1 grosik" organizowanym przez Zakład Utylizacji Odpadów w Myślenicach oraz z najmu pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Porębie - Wniosek Dyrektora.		1 873,50
		Wpłata Rady Rodziców na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej - Wniosek Dyrektora.		6 200,00
		Wpływy z najmu pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowych w Drogini - Wniosek Dyrektora		5 845,00
	80104	Przedszkola	100 407,04	31 916,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów z dotacji przekazywanych przez gminy , których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Myślenice.	100 407,04	

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Wpływy ze zwrotu przekazanych do ZUS w latach 2020 -2024 składek na Fundusz Pracy - Wniosek Dyrektora ZEO.		31 916,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		42 000,00
		Zwiększenie planowanych wpływów z żywienia w stołówce szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie - Wniosek Dyrektora		25 000,00
		Zwiększenie planowanych wpływów z żywienia w stołówce szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polance - Wniosek Dyrektora		17 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA		2 000,00
	85295	Pozostała działalność		2 000,00
		Wpływy z darowizn przekazanych na organizację "Balu Niepodległości" - Wniosek Dyrektora CUS.		2 000,00
855		RODZINA	1 980 000,00	1 981 530,69
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 980 000,00	1 981 530,69
		Wpływy z nadprodukcji energii elektrycznej w budynku Żłobka Samorządowego - Wniosek Dyrektora.		1 530,69
		Dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej zmienionej Rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 10 września 2025 roku wpływów z opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym.	1 980 000,00	1 980 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		76 152,34
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		76 152,34
		Wpływy ze środków przekazanych przez WFOŚiGW za wystawiane zaświadczenia mieszkańcom oraz działalność Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze.		8 850,00
		Wpływy z refundacji poniesionych nakładów przez Gminę na realizację projektu pn. " Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Myślenice"		67 302,34
926		KULTURA FIZYCZNA	212 955,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 955,00	
		Zmniejszenie planowanych wpływów z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministra Sportu i Turystyki na realizację inwestycji pn. "„Budowa budynku zaplecza sportowego KS Iskra Głogoczów wraz z infrastrukturą sportową" w związku z przesunięciem terminu rozliczenia zakresu rzeczowego zadania.	212 955,00	
		RAZEM DOCHODY	2 417 014,04	2 538 477,35

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	1 278 537,05	278 067,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	516 261,00	68 742,00
		Zwiększenie nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice" w celu wykonania sieci wodociągowej w miejscowości Zasań - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.(środki przeniesione z Dz.600, Rozdz.60016)		58 779,00
		Zwiększenie nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice" w celu rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Poręba - Wniosek Naczelnika Wydziału INW. (środki przeniesione z Dz.010, Rozdz.01044)		9 963,00
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania 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 ze zwrotem podatku VAT .	516 261,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	755 616,05	209 325,00
		Zwiększenie nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice" w celu wykonania sieci wodociągowej w miejscowości Zasań - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.(środki przeniesione z Dz.600, Rozdz.60016)		55 325,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzyszkowice" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2026 - Wniosek Naczelnika Wydziału INW. (środki przeniesione do Dz.926, Rozdz.92605)	30 695,00	
		Na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasienica w ramach wydatków majątkowych - Wniosek Naczelnika Wydziału INW. (środki przeniesione z Dz.900, Rozdz.90095)		154 000,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Polanka" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2026 - Wniosek Naczelnika Wydziału INW. (środki przeniesione do Dz.926, Rozdz.92605)	55 350,00	
		Zmniejszenie nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice" - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.(środki przeniesione do Dz.600, Rozdz.60017, Dz.900, Rozdz.90001,90015, Dz.010, Rozdz.01043)	343 857,00	

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn. <i>"Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą"</i> finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w związku ze zwrotem podatku VAT .	325 714,05	
	01095	Pozostała działalność	6 660,00	-
		Zmniejszenie wydatków bieżących planowanych na realizację zadania pn. <i>"Rolnictwo i leśnictwo"</i> w związku z powstałymi oszczędnościami - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI.(środki przeniesione do Dz. 700, Rozdz.70005)	6 660,00	
020		LEŚNICTWO	837,00	
	02001	Gospodarka leśna	837,00	
		Zmniejszenie wydatków bieżących planowanych na realizację zadania pn. <i>"Rolnictwo i leśnictwo"</i> w związku z powstałymi oszczędnościami - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI.(środki przeniesione do Dz. 700, Rozdz.70005)	837,00	
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	718 477,73	1 767 422,12
	60004	Lokalny transport zbiorowy	107 300,59	
		Zmniejszenie planowanych wydatków finansowych ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w związku z korektą planowanych dochodów - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI.	102 300,59	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. <i>"Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+"</i> w wyniku powstałych oszczędności na Wniosek Naczelnika Wydziału RF	5 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	484,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. <i>"Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne"</i> w związku z powstałymi oszczędnościami - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI (środki przeniesione do Dz.700, Rozdz.70005)	484,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	387 461,14	1 207 328,00
		Zmniejszenie planowanych nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>"Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 540215K (ulica Pardyaka) w Myślenicach wraz z niezbędną infrastrukturą"</i> w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2026 - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.	155 000,00	
		Zmniejszenie nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>" Budowa drogi gminnej publicznej nr 540276K (Zawada – Morgi) w msc. Zawada wraz z niezbędną infrastrukturą"</i> w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2026 - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.(środki przeniesione na wydatki bieżące w dz.600)	25 092,00	
		Zmniejszenie planowanych nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>"Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice"</i> - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.(środki przeniesione na wydatki bieżące w dz.600)	20 000,00	
		Zmniejszenie nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków własnych pn. <i>" Budowa drogi gminnej w km od 0+000,00 do km 0+571,70 w miejscowości Trzemeśnia, Gmina Myślenice"</i> w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2026 - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.(środki przeniesione na wydatki bieżące w dz.600)	207 369,14	

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Na pokrycie planowanych wydatków bieżących na zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI.		908 632,00
		Zwiększenie środków finansowych na realizację zadania bieżącego pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach i wprowadzenie organizacji ruchu na drogach gminnych publicznych" - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.		57 800,00
		Zwiększenie nakładów finansowych na bieżące utrzymanie dróg - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.		240 896,00
	60017	Drogi wewnętrzne	152 000,00	473 994,12
		Zwiększenie środków finansowych na realizację zadania bieżącego pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach i wprowadzenie organizacji ruchu na drogach gminnych publicznych" - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.		57 800,12
		Zmniejszenie nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Budowa mostu na potoku Bysinka w miejscowości Bysina " w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2026 - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.(środki przeniesione na wydatki bieżące w dz.600)	93 500,00	
		Zmniejszenie planowanych nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice" - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.(środki przeniesione na wydatki bieżące w dz.600)	20 000,00	
		Zmniejszenie nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. " MBO - Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza w Jaworniku - Etap I " w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2026 - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.(środki przeniesione na wydatki bieżące w dz.600)	38 500,00	
		Zwiększenie nakładów finansowych na realizację zadania bieżącego pn. "Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice"- Wniosek Naczelnika Wydziału INW.(środki przeniesione z Dz.010,Rozdz.01044)		216 194,00
		Zwiększenie nakładów finansowych na bieżące utrzymanie dróg - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.		200 000,00
	60019	Płatne parkowanie	17 641,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Utrzymanie i konserwacja dróg placów i parkingów" w związku z powstałymi oszczędnościami - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI (środki przeniesione do Dz.700, Rozdz.70005)	17 641,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 007,00	
		Zmniejszenie nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Odbudowa przepustu na potoku "Głogoczówka" w ciągu drogi wewnętrznej na Psiory w m.Krzyszkowice " w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2026 - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.(środki przeniesione na wydatki bieżące w dz.600)	47 007,00	
	60095	Pozostała działalność	6 584,00	86 100,00
		Na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Rabie" w celu opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. Wniosek Naczelnika Wydziału INW.		86 100,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne" w związku z powstałymi oszczędnościami - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI (środki przeniesione do Dz.700, Rozdz.70005)	6 584,00	
630		TURYSTYKA	852,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	352,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Realizacja zadań z zakresu upowszechniania turystyki" w związku z powstałymi oszczędnościami - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI (środki przeniesione do Dz.700, Rozdz.70005)	352,00	
	63095	Pozostała działalność	500,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne" w związku z powstałymi oszczędnościami - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI (środki przeniesione do Dz.700, Rozdz.70005)	500,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 333,00	756 641,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 565,00	756 641,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne" oraz na zadanie pn. "Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi" w związku z powstałymi oszczędnościami - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI (środki przeniesione na zakup gruntów 15.565 zł oraz do Dz.926, Rozdz.92601 20.000 zł)	35 565,00	
		Na zakup gruntów do zasobu gminnego w ramach wydatków majątkowych (w tym środki pochodzące z przeniesienia powstałych oszczędności przy realizacji zadań wyszczególnionych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej na kwotę 219.536 zł)- Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI.		756 641,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 768,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi" w związku z powstałymi oszczędnościami - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI (środki przeniesione do Dz.700, Rozdz.70005)	17 768,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	23 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	23 000,00
		Zmniejszenie wydatków bieżących planowanych na realizację zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Wniosek Naczelnika Wydziału GP (środki przeniesione do Dz.921, Rozdz.92120).	8 000,00	
		Uzupełnienie środków na wypłatę odszkodowania wynikającego ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Wniosek Naczelnika Wydziału POD.		23 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	362 510,42	222 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 627,05	147 000,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację Projektu pn. " Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Myślenice" finansowanego ze środków europejskich, budżetu państwa oraz własnych w związku z powstałymi oszczędnościami - Wniosek Naczelnika Wydziału OR (środki przeniesione do Dz.852, Rozdz.85219).	124 627,05	

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Myślenice - Wniosek Naczelnika Wydziału OR.(środki przeniesione z Dz. 801, Rozdz.80195)		147 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75 000,00
		Zwiększenie wydatków bieżących związanych z realizacją bieżących działań Gminy Myślenice w zakresie promocji Miasta i Gminy na Wniosek Naczelnika Wydziału PWS.		75 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu	4 292,37	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację Projektu pn. " Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Myślenice" finansowanego ze środków europejskich, budżetu państwa oraz własnych w związku z powstałymi oszczędnościami - Wniosek Naczelnika Wydziału OR (środki przeniesione do Dz.852, Rozdz.85219).	4 292,37	
	75095	Pozostała działalność	233 591,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Zakup samochodów elektrycznych - funkcyjnych w Gminie Myślenice" finansowanego ze środków pożyczki (KPO) oraz ze środków własnych w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej - Wniosek Naczelnika OR. (środki przeniesione do Dz.754, Rozdz.75416)	225 491,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. " Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2030" w wyniku powstałych oszczędności - Wniosek Naczelnika Wydziału RF.	8 100,00	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	48 222,22	410 771,00
	75416	Straż gminna (miejska)	48 222,22	225 491,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących finansowanych ze środków gminnych i budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. "EKO-Patrol Straży Miejskiej w Myślenicach" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2026 - Wniosek Komendanta SM.	48 222,22	
		Na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Zakup samochodów elektrycznych - funkcyjnych w Gminie Myślenice" finansowanego ze środków pożyczki (KPO) oraz ze środków własnych - Wniosek Naczelnika OR (środki przeniesione z Dz.750, Rozdz.75095).		225 491,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		185 280,00
		Dotacja celowa dla OSP w Zawadzie na dofinansowanie zakupu papy termozgrzewalnej dla zabezpieczenia płyty garaży - Wniosek Komendanta SM.		2 560,00
		Dotacja celowa dla OSP w Zasani na dofinansowanie zakupu ubrań koszarowych MDP, butów koszarowych i koszulek koszarowych OSP - Wniosek Komendanta SM.		8 940,00
		Dotacja celowa dla OSP Myślenice - Śródmieście na sfinansowanie wyposażenia multimedialnego do prowadzenia zajęć szkoleniowych z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą - Wniosek Komendanta SM.		10 780,00
		Dotacja celowa dla OSP Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie zakupu umundurowania oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego - Wniosek Komendanta SM.		16 000,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Dotacja celowa dla OSP w Bęczarce na dofinansowanie zakupu masztu flagowego - Wniosek Z-cy Komendanta SM.		4 000,00
		Dotacja celowa dla OSP w Porębie na dofinansowanie wymiany kotła centralnego ogrzewania klasy 5 SAS SOLID 48 KW wraz ze zbiornikiem na ciepłą wodę użytkową 300 litrów - Wniosek Komendanta SM.		43 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Myślenice Zarabie na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do przeprowadzenia prac wykończeniowych pomieszczeń części bojowej jednostki OSP - Wniosek Komendanta SM.		70 000,00
		Dotacja celowa dla OSP w Krzyszkowicach na dofinansowanie modernizacji centralnego ogrzewania w budynku OSP - Wniosek Komendanta SM.		30 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		42 985,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		42 985,00
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na obsługę długu		42 985,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	307 300,14	816 526,14
	80101	Szkoły podstawowe		340 561,50
		Na uzupełnienie środków na pokrycie składek ubezpieczenia społecznego oraz Funduszu Pracy od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych w ramach przekazanych środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Wniosek Dyrektora ZEO.		127 633,00
		Na zakup monitora interaktywnego do sali muzycznej Zespołu Placówek Oświatowych w Drogini w ramach uzyskanych dochodów - Wniosek Dyrektora.		5 845,00
		Uzupełnienie środków między innymi na zakup energii, gazu, wywóz nieczystości, transport dzieci na basen, zawody sportowe - Wnioski Dyrektorów		199 010,00
		Na organizację wycieczki dla uczniów, zakup środków czystości i materiałów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Porębie w ramach uzyskanych dochodów - Wniosek Dyrektora.		1 873,50
		Na zakup tablicy interaktywnej do Zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach w ramach uzyskanych dochodów - Wniosek Dyrektora.		6 200,00
	80104	Przedszkola		144 702,00
		Na uzupełnienie środków na pokrycie składek ubezpieczenia społecznego oraz Funduszu Pracy od wynagrodzeń pracowników przedszkoli w ramach przekazanych środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Wniosek Dyrektora ZEO.		31 916,00
		Na zakup zmywarko-wyparzarki do Przedszkola Samorządowego w Trzemeśni w ramach wydatków bieżących na Wniosek Naczelnika Wydziału EKZ.		7 866,00
		Uzupełnienie środków między innymi na zakup energii (prąd, gaz, woda), opłaty za ścieki, program Inwentarz Vulcan - Wnioski Dyrektorów.		47 500,00
		Na wykonanie modernizacji kotłowni gazowej w Przedszkolu Samorządowym w Trzemeśni w ramach wydatków majątkowych - Wniosek Naczelnika Wydziału EKZ.		57 420,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	84 000,00
		Uzupełnienie środków na zakup usługi cateringowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zawadzie (w tym finansowane z opłat za żywienie 25.000 zł) - Wniosek Dyrektora		50 000,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zmniejszenie planowanych wydatków na zakup usług cateringowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bęczarce w związku z powstałymi oszczędnościami - Wniosek Dyrektora	40 000,00	
		Uzupełnienie środków na zakup usługi cateringowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Polance (w tym finansowane z opłat za żywienie 17.000 zł) - Wniosek Dyrektora		34 000,00
	80195	Pozostała działalność	267 300,14	247 262,64
		<i>Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację Projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Myślenice" finansowanego ze środków europejskich, budżetu państwa oraz własnych w związku z powstałymi oszczędnościami- Wniosek Naczelnika Wydziału OR (środki przeniesione do Dz.852, Rozdz.85219).</i>	19 710,50	
		<i>Korekta źródła finansowania projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Myślenice" polegająca na zmniejszeniu udziału środków gminnych a zwiększeniu udziału środków europejskich i budżetu państwa.</i>	247 262,64	247 262,64
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Nowa zieleń w ogólnodostępnym miasteczku rowerowym przy Przedszkolu Samorządowym w Jaworniku" finansowanego ze środków gminnych w wyniku powstałych oszczędności - Wniosek Naczelnika RF.	327,00	
851		OCHRONA ZDROWIA		12 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 000,00
		<i>Na pokrycie wydatków bieżących związanych z wymianą oświetlenia w sali gimnastycznej w budynku "Sokół" w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI. (środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoiów alkoholowych).</i>		12 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	320 450,00	155 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Myślenice w Domach Pomocy Społecznej w związku z powstałymi oszczędnościami - Wniosek Dyrektora CUS.	320 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	450,00	153 000,00
		<i>Na pokrycie wydatków majątkowych planowanych na realizację Projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Myślenice" finansowanego ze środków europejskich (36.692,49 zł), budżetu państwa (6.989,04 zł) oraz własnych (109.318,47) - Wniosek Naczelnika Wydziału OR (środki między innymi przeniesione z Dz.750, Rozdz.75023,75085,Dz.801,Rozdz.80195).</i>		153 000,00
		<i>Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację Projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Myślenice" finansowanego ze środków własnych w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2026 - Wniosek Naczelnika Wydziału OR.</i>	450,00	
	85295	Pozostała działalność		2 000,00
		Na pokrycie wydatków związanych z organizacją "Balu Niepodległości" w ramach przekazanych środków na ten cel - Wniosek Dyrektora CUS.		2 000,00
855		RODZINA		1 530,69
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 530,69

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Uzupełnienie środków na zakup gazu, wody do budynku Żłobka Samorządowego w ramach uzyskanych dochodów - Wniosek Dyrektora.		1 530,69
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 613 710,01	291 550,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 045 265,01	80 700,00
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania 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 ze zwrotem podatku VAT .	934 447,71	
		Zwiększenie nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice" - Wniosek Naczelnika Wydziału INW. (środki przeniesione z Dz.010, Rozdz.01044)		80 700,00
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Myślenice Tarnówka" na Wniosek Naczelnika Wydziału INW.(środki przeniesione do Dz. 926 Rozdz.92605)	35 923,30	
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn. "Obsługa zadania - Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach " na Wniosek Naczelnika Wydziału INW.(środki przeniesione do Dz. 926 Rozdz.92605)	46 832,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Gospodarka wodno-ściekowa" w związku z powstałymi oszczędnościami - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI (środki przeniesione do Dz.700, Rozdz.70005)	28 062,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Ochrona Środowiska" w związku z powstałymi oszczędnościami - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI (środki przeniesione do Dz.700, Rozdz.70005)	5 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 600,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Ochrona Środowiska" w związku z powstałymi oszczędnościami - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI (środki przeniesione do Dz.700, Rozdz.70005)	9 600,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 707,00	8 850,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania pn. " Myślenicki Program Wymiany Pieców" w wyniku powstałych oszczędności - Wniosek Naczelnika Wydziału RF.	3 786,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na pozyskanie białych certyfikatów w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2026 - Wniosek Naczelnika Wydz.RF.	40 000,00	
		Na działalność edukacyjną prowadzoną przez pracowników Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze zgodnie z zawartym porozumieniem z WFOŚiGW w ramach przekazanych środków - Wniosek Naczelnika Wydziału RF.		8 850,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Ochrona Środowiska" w związku z powstałymi oszczędnościami - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI (środki przeniesione do Dz.700, Rozdz.70005)	1 500,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. "EkoEnergia - Klaster Energii Ziemi Myślenickie]" oraz zadania "Myślenicki Program Wymiany Pieców" w wyniku powstałych oszczędności - Wniosek Naczelnika Wydziału RF.	11 421,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 716,00	202 000,00
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn. "MBO - Bo widoczny jest bezpieczny - oświetlenie drogi powiatowej w Głogoczowie" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2026 na Wniosek Naczelnika Wydziału INW.(środki przeniesione do Dz. 926 Rozdz.92605)	44 155,00	
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bęczarka" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2026 na Wniosek Naczelnika Wydziału INW.	165 000,00	
		Zwiększenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice" na Wniosek Naczelnika Wydziału INW.(w tym kwota 37000 zł przeniesione z Dz.010, Rozdz.01044)		202 000,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń" w związku z powstałymi oszczędnościami - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI (środki przeniesione do Dz.700, Rozdz.70005 w kwocie 80.561 zł oraz do Dz.921, Rozdz.92109 w kwocie 25.000 zł)	105 561,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Gospodarka Odpadami Komunalnymi" w związku z powstałymi oszczędnościami - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI (środki przeniesione do Dz.700, Rozdz.70005)	15 000,00	
	90095	Pozostała działalność	167 422,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Wydatki związane z utrzymaniem hydrantów przeciwpożarowych" w związku z powstałymi oszczędnościami - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI (środki przeniesione do Dz.700, Rozdz.70005)	1 859,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Utrzymanie i konserwacja dróg placów i parkingów" oraz na zadaniu pn. "Porządek i estetyka miasta" w związku z powstałymi oszczędnościami - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI (środki przeniesione do Dz.700, Rozdz.70005)	2 600,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu Zarabia 2.0 "Nowe Zarabie 2024" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2026 - Wniosek Naczelnika Wydziału INW (środki przeniesione do Dz.010, Rozdz.01044)	154 000,00	

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne" w związku z powstałymi oszczędnościami - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI (środki przeniesione do Dz.700, Rozdz.70005)	4 169,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Gospodarka wodnościekowa" w związku z powstałymi oszczędnościami - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI (środki przeniesione do Dz.700, Rozdz.70005)	4 794,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		121 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		25 000,00
		Na wykonanie remontu dachu na budynku Świetlicy Wiejskiej w Łękach - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI (środki przeniesione z Dz.900, Rozdz.90015)		25 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 000,00
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z aktualizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Myślenice - Wniosek Naczelnika Wydziału GP (środki przeniesione z Dz.710, Rozdz.71004)		8 000,00
	92195	Pozostała działalność		88 700,00
		Na wypłatę nagród z dziedziny kultury - Wniosek Naczelnika Wydziału PWS.		70 000,00
		Na zakup dwóch gablot na ogólnodostępną wymianę książek, które zostaną zamontowane w Parku na Zarabiu i Parku Jordana w ramach wydatków bieżących - Wniosek Naczelnika Wydziału RF (środki przeniesione z Dz. 600, 750 i 900).		18 700,00
926		KULTURA FIZYCZNA	297 087,00	232 955,00
	92601	Obiekty sportowe	84 132,00	20 000,00
		Zmniejszenie nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków własnych pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Myślenice" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2026 - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.(środki przeniesione na wydatki bieżące w dz.600)	84 132,00	
		Na pokrycie wydatków związanych z zakupem energii (woda, energia elektryczna) do obiektów sportowych - Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału MI (środki przeniesione z Dz. 700, Rozdz.70005)		20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 955,00	212 955,00
		Zmniejszenie oraz zwiększenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Budowa budynku zaplecza sportowego KS Iskra Głogoczów wraz z infrastrukturą sportową" w związku ze zmianą źródeł finansowania (środki z Funduszu Rozwoju Kultury zastępuje się środkami gminnymi) - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.	212 955,00	212 955,00
		RAZEM WYDATKI	5 009 316,57	5 132 147,95

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka