

Autopoprawka

do Projektu Uchwały Budżetowej
na rok 2021

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2021						
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	zmniejszenie	zwiększenie	realizacja	pochodzenie
		Wydatki majątkowe				
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 967 w m. Borzęta , Gmina Myślenice		30 000,00	INW	własne
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Kniażewicza w km od 0+008,00 do km 0+225,00 w m. Myślenice, Gmina Myślenice		629 000,00	INW	432 851zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg-wolne środki), 196 149 zł RFIL-I
600	60016	Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice	9 000,00		INW	
600	60016	Budowa drogi gminnej w km 0+0147,37 do km 0+ 869,02 pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza w miejscowości Myślenice, Gmina Myślenice		594 000,00	INW	357 964,16zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg-wolne środki), 236 035,84 zł RFIL- I
600	60017	Opracowanie koncepcji przebudowy drogi na Chelm		10 000,00	INW	własne
800	80101	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Drogini		150 000,00	INW	RFIL -II
801	80101	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Osieczanach		150 000,00	INW	RFIL -II
801	80104	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Jaworniku		68 265,00	INW	RFIL -II
801	80104	Myślenicki Bużet Obywatelski - Modernizacja szatni i tarasów w PS Nr 6		83 777,00	PS Nr 6	własne
801	80104	Wykonanie projektu przebudowy budynku przedszkola samorządowego nr 8 w Myślenicach		30 750,00	PS nr8	własne
801	80104	Wykonanie projektu przebudowy budynku przedszkola samorządowego nr 6 w Myślenicach		30 750,00	PS nr 6	własne
855	85516	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego w Myślenicach na Osiedlu 1000-lecia nr 18A (środki z dotacji)		2 151 568,48	INW	dotacja
855	85516	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego w Myślenicach na Osiedlu 1000-lecia nr 18A (środki własne)		537 892,12	INW	RFIL-I

900	90005	Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice		112 000,00	PWS	dotacja
900	90005	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski- środki UE		969 329,00	RF	dotacja
900	90005	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski- środki własne		821 518,00	RF	własne
900	90005	STOP SMOG - zabezpieczenie wkładu własnego gminy		500 000,00	RF	własne
900	90005	Myślenicki program wymiany pieców		1 000 000,00	RF	własne
900	90095	Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na dz. Nr 974 Myślenice obręb 2		3 753 000,00	INW	śr. UE, Budżet Państwa, własne
900	90095	Wykonanie koncepcji projektowej, projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysem dla budowy ścieżek rowerowych o funkcji miasteczka rowerowego na dz. Nr 1331/1,1316/10 w m. Jawornik Gmina Myślenice		12 000,00	INW	własne
921	92118	Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na dz. Nr 974 Myślenice obręb 2		1 389 555,00	INW	pożyczka MARR - wolne środki
926	92601	Budowa budynku zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku sportowym klubu LKS Sęp Droginia		73 240,00	INW	RFIL-I
927	92601	Myślenicki Budżet Obywatelski - Dokończenie ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej		50 000,00	INW	RFIL-I
926	92601	Budowa Infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Centrum Wodne AQUARIUS		300 000,00	INW	RFIL-II
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000,00	13 446 644,60		

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

J. Szlachetka
mgr J. Juroszek Szlachetka

AS

25.01.2021r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MYSLENICE

		Wydatki bieżące				
600	60004	Miejska linia aglomeracyjna Kraków - Myślenice - Kraków	500 000,00		MI	Własne
600	60016	Remont drogi gminnej na odcinku I - ul. Mostowa - w km od 0+000 do km 0+374,45, na odcinku II - ul. Daszyńskiego - w km od 0+374,45 do 0+812,70 w miejscowości Myślenice, Gmina Myślenice	533 000,00		INW	Własne
758	75818	Zwiększenie rezerw budżetu ,(na zarz. Kryzysowe 25 tys. Zł, rezerwa ogólna 10 tys.)		35 000,00	FN	Własne
758	75818	Rezerwa na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń		1 500 000,00	FN	Własne
801	80101	wypłata wynikająca z art.30 a Karty Naucz.		9 000,00	EKS	Własne
801	80101	Wydatki bieżące		5 000,00	SP nr 2	Własne
801	80101	Remont dachu w SP Polanka		3 000,00	SP Polanka	Własne
801	80149			19 599,00	PS Nr 7	Własne
801	80150		19 599,00		PS Nr 7	Własne
801	80195	Myślenicka Szkoła Ćwiczeń		238 313,58	SP Nr 4	MSC
851	85154	Remont elewacji budynku Sokoła przy ul. H. Jordana 3 w Myślenicach		34 000,00	INW	wolne środki alkohole
852	85215	Dodatki mieszkaniowe		998,50	MGOPS	dotacja
852	85219	Aktywne Myślenice -I		104 613,95	FN	środki UE
852	85219	Aktywne Myślenice - Część II		142 150,00	MGOPS	środki UE
852	85219	Aktywne Myślenice - Część II		31 800,00	MGOPS	środki własne
852	85219	Centrum Usług Społecznych		86 568,55	MGOPS	dotacja
900	90002	Gospodarka odpadami		924 592,00	MI	własne
900	90003	Ochrona środowiska - oczyszczanie miasta		165 000,00	MI	własne
900	90005	Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice		25 840,00	PWS	własne
900	90095	Inwestycje w ramach projektu zielono- niebieskiej infrastruktury w miastach		11 070,00	RF	własne
921	92109	dotacja celowa dla MOKiS		100 000,00	PWS	własne
926	92605	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć jazdy na nartach pn. " Jeżdże z głową"		45 800,00	PWS	dotacja
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			1 052 599,00	3 482 345,58		
OGÓŁEM WYDATKI			1 061 599,00	16 928 990,18		

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

[Signature]
mgr Jolanta Szachetka

[Signature]

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2021
DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	zmniejszenie	zwiększenie
			Dochody bieżące		
600	60016	2170	Remont ul. Mostowa - Daszyńskiego	753 004,00	
801	80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		52 200,00
801	80195	2057;2059	Myślenicka Szkoła Ćwiczeń		238 313,58
852	85215	2010	dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe		998,50
852	85219	2057;2059	Centrum Usług Społecznych		86 568,55
852	85219	2057	Aktywne Myślenice - Część II		142 150,00
900	90002	0490	Gospodarowanie odpadami komunalnymi		924 592,00
921	92116	2480	dotacja z Powiatu Myślenice na realizację zadań przez Bibliotekę Publiczną w Myślenicach		
852	85215	2010	Dotacja z MUW		
852	85295	2010	Dotacja z MUW		
801	80101	2009			
921	92116	2320	dotacja z powiatu		
900	90005	0830	Wpływy z usług-wpłaty mieszkańców - Ekopartnerzy		821 518,00
926	92605	2710	dotacja - pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć jazdy na nartach pn. "Jeżdżę z głową"		45 800,00
			Razem bieżące	753 004,00	2 312 140,63
			Dochody majątkowe		
855	85516	6330	dotacja - Rozbudowa i termomodernizacja budynku żłobka		2 151 568,48
900	90005	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE- Wymiana źródeł ciepła		112 000,00
900	90005	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE- Ekopartnerzy		969 329,00
900	90095	6257	programów finansowanych z udziałem środków UE, Rewitalizacja rynku		2 246 143,26
900	90095	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE- Rewitalizacja rynku		345 460,83
			Razem majątkowe		5 824 501,57
			Ogółem	753 004,00	8 136 642,20

[Signature]

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2021

w złotych

Przychody budżetu	zmniejszenie	zwiększenie
z 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- alkohole		34 000,00
z 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 - RFIL II w tym:		
Sala gimnastyczna w Drogini		150 000,00
Sala gimnastyczna w Osieczanach		150 000,00
Centrum Wodne Aquarius		300 000,00
Dokumentacja PS Jawornik		68 265,00
z 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 - RFIL I w tym:		
ul. Kniaziewiczza		196 149,00
Rozbudowa i termomodernizacja żłobka		537 892,12
Zaplecze przy LKS Sęp Drogini		73 240,00
MBO- boisko do piłki nożnej		50 000,00
ul. Sobieskiego i Sienkiewicza		236 035,84
z 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 -RFRD		
ul. Kniaziewiczza		432 851,00
- ul. Sobieskiego i Sienkiewicza		357 964,16
ul. Mostowa- Daszyńskiego -remont		468 579,00
z 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 -Aktywne Myślenice		104 613,95
wolne środki - pożyczka MARR		1 389 555,00
wolne środki		3 934 607,91
OGÓŁEM		8 483 752,98

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

J. Odziejewski
mgr Jarosław Szlachetka

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2021

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA ROK 2021**

	Proj Uchwały Budż.	autopoprawka	Uchwała Budżetowa
1. DOCHODY OGÓŁEM	234 081 754,93	7 383 638,20	241 465 393,13
2. WYDATKI OGÓŁEM	231 099 683,89	15 867 391,18	246 967 075,07
3. WYNIK - DEFICYT BUDŻETU (1-2)	2 982 071,04	-8 483 752,98	-5 501 681,94
4. FINANSOWANIE (5-6)	-2 982 071,04	8 483 752,98	5 501 681,94
5. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	10 965 128,96	8 483 752,98	19 448 881,94
z tego: wolne środki	1 506 409,00	5 324 162,91	6 830 571,91
z 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	1 576 858,00	3 159 590,07	4 736 448,07
kredyt	5 881 861,96	0,00	5 881 861,96
splaty pożyczek udzielonych	2 000 000,00		2 000 000,00
6. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	13 947 200,00	0,00	13 947 200,00
z tego:			
splata rat kredytów i pożyczek	11 947 200,00	0,00	11 947 200,00
udzielenie pożyczek	2 000 000,00		2 000 000,00

Zmiany do projektu budżetu na rok 2021 wynikają z podjętych uchwał po dniu 15 listopada 2020r. , otrzymanych decyzji oraz wniosków wydziałów merytorycznych wynikających z bieżącej działalności.

Burmistrz
Miasta i Gminy Myślenice
mgr Jarosław Szlachetka

[Handwritten signature]