

**UCHWAŁA NR III/48/19
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU**

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 241, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska w Myszyncu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Myszyniec na 2019 r. o kwotę **14.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą **63.040.659,87 zł**, w tym:

1. bieżące w kwocie – **45.648.070,00 zł**
2. majątkowe w kwocie – **17.392.589,87 zł**

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Myszyniec na 2019 r. o kwotę **458.319,90 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą **79.062.480,38 zł**, w tym:

1. bieżące w kwocie – **41.657.330,88 zł**
2. majątkowe w kwocie – **37.405.149,50 zł**

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **16.021.820,51 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) pożyczek w kwocie **1.090.346,00 zł**
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych – **14.931.474,51 zł**,
2. Przychody w wysokości **16.271.820,51 zł**, rozchody w wysokości **250.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych pożyczek na sfinansowanie deficytu planowanego w kwocie **1.090.346,00 zł**.
2. zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**.

§ 5.

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2019 wysokości **37.405.149,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8.

W uchwale Nr II/25/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyńiec na 2019 r. zmienia się w § 12 ust. 1 który otrzymuje brzmienie:

„1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł”.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 10.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
2. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/48/19

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 29 stycznia 2019 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2019 rok
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 947 248,75	- 14 000,00	13 933 248,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 427 900,13	- 14 000,00	12 413 900,13
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 009 766,13	- 14 000,00	9 995 766,13
Razem:				63 054 659,87	- 14 000,00	63 040 659,87

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/48/19

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 29 stycznia 2019 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2019 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 805 184,88	-292 350,00	12 512 834,88
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 717,00	40 000,00	45 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	260,00	75 000,00	75 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 260 700,00	67 650,00	1 328 350,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 245 000,00	67 650,00	1 312 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 522 507,88	-475 000,00	11 047 507,88
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	13 000,00	170 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 840 000,00	-488 000,00	10 352 000,00
630			Turystyka	1 401 738,00	-276 734,00	1 125 004,00
	63095		Pozostała działalność	1 401 738,00	-276 734,00	1 125 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 734,00	-276 734,00	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 254 762,00	370 683,90	2 625 445,90
	70095		Pozostała działalność	1 975 976,00	370 683,90	2 346 659,90
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 474,10	370 683,90	1 222 158,00
710			Działalność usługowa	104 197,48	24 132,00	128 329,48
	71095		Pozostała działalność	1 197,48	24 132,00	25 329,48
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48	24 132,00	25 329,48
750			Administracja publiczna	3 447 898,00	307 096,00	3 754 994,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 179 533,00	311 800,00	2 491 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 252,00	131 000,00	1 489 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00	18 000,00	285 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	2 800,00	37 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	150 000,00	162 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	10 000,00	72 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	579 109,00	-30 804,00	548 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 392,00	-31 680,00	358 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 417,00	-4 344,00	67 073,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 336,00	-780,00	9 556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	389 560,00	26 100,00	415 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	22 000,00	88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	3 600,00	34 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	500,00	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 558,00	28 100,00	290 658,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 258,00	28 100,00	284 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	17 000,00	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 153 756,00	43 932,00	14 197 688,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 222 997,00	39 540,00	10 262 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 357 550,00	33 118,00	6 390 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213 092,00	5 607,00	1 218 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 868,00	815,00	173 683,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 749,00	4 392,00	61 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 598,00	4 392,00	25 990,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	447 448,00	-60 000,00	387 448,00
	85495		Pozostała działalność	70 000,00	-60 000,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	-60 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 229 620,12	172 960,00	17 402 580,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	912 614,00	22 960,00	935 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	849 384,00	22 960,00	872 344,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000 717,12	0,00	14 000 717,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 009 766,13	-14 000,00	9 995 766,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 990 950,99	14 000,00	4 004 950,99
	90095		Pozostała działalność	224 700,00	150 000,00	374 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 791 381,00	25 500,00	5 816 881,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	25 500,00	39 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	25 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	500,00	9 500,00
926			Kultura fizyczna	98 000,00	115 000,00	213 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	8 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	13 000,00

	92695		Pozostała działalność	91 000,00	27 000,00	118 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
Razem:				78 604 160,48	458 319,90	79 062 480,38

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/48/19
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 29 stycznia 2019 r.

**Plan przychodów i rozchodów
w 2019 roku**

Lp.	Treść	przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		63 040 659,87
2.	Planowane wydatki		79 062 480,38
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-16 021 820,51
I.	PRZYCHODY		16 271 820,51
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 090 346,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	246 898,45
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	14 934 576,06
II.	ROZCHODY		250 000,00
1.	Splata pożyczek	§ 992	250 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/48/19
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 29 stycznia 2019 r.

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	809 793,00	0,00	1 337 979,48
921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej	583 700,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	226 093,00		
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			25 329,48
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki			1 312 650,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 478 200,00	0,00	1 720 761,00
754	75412	6239	Dotacja na zadanie pn." Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec "			20 800,00
801	80101	2590	Dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	300 000,00		
801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	250 000,00		
801	80103	2540	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	90 000,00		
801	80103	2590	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	55 000,00		
801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczną	650 000,00		
801	80106	2540	Dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną	40 000,00		
801	80149	2540	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	20 000,00		

801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	68 000,00		
851	85154	2360	Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz stowarzyszeń abstynenckich			58 500,00
854	85404	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	5 200,00		
854	85495	2360	Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat nie uczęszczających do przedszkola			10 000,00
921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			1 511 461,00
921	92195	2360	Promowanie kultury kurpiowskiej			30 000,00
926	92695	2360	Organizowanie zajęć sportowych			90 000,00
Ogółem				2 287 993,00	0,00	3 058 740,48

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/48/19
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 29 stycznia 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
600			TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ	1 312 650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 312 650,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 312 650,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Żalas - III Etap	1 245 000,00
			Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji	67 650,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 329,48
	71095		Pozostała działalność	25 329,48
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 329,48
			Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	25 329,48
Razem:				1 337 979,48

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/48/19

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 29 stycznia 2019 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 014 637,00	0,00	3 014 637,00
	01095		Pozostała działalność	3 014 637,00	0,00	3 014 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 637,00	0,00	3 014 637,00
			p - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec	80 000,00	0,00	80 000,00
			p - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			p - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec	434 637,00	0,00	434 637,00
600			Transport i łączność	12 085 000,00	- 305 350,00	11 779 650,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa chodników w miejscowości Myszyniec i Myszyniec Stary w pasie drogi krajowej nr 53 Olsztyn - Ostrołęka	0,00	40 000,00	40 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	75 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
			p - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Myszyniec w miejscowości Myszyniec ul. Poległych	0,00	75 000,00	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 245 000,00	67 650,00	1 312 650,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 245 000,00	67 650,00	1 312 650,00
			Dotacja na zadanie pn. "Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji"	0,00	67 650,00	67 650,00
			p - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas - III Etap	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 840 000,00	- 488 000,00	10 352 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 840 000,00	- 488 000,00	10 352 000,00
			p - Budowa dróg gminnych w miejscowości Wykrot	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			p - Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu	950 000,00	0,00	950 000,00
			p - Budowa zjazdu publicznego z ulicy Stefanowicza na drogę gminną o nr ewid. 259/2 i 260/2	0,00	20 000,00	20 000,00
			p - Przebudowa drogi gminnej Gadomskie - Wykrot	0,00	460 000,00	460 000,00
			p - Przebudowa drogi gminnej nr 250809W w miejscowości Olszyny	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00

			p - Przebudowa drogi gminnej nr 250813W Zdunek - Wydmusy (przez Dziegciarę)	0,00	300 000,00	300 000,00
			p - Przebudowa drogi gminnej nr 250823W Wolkowe II - Dąbrowy Działy	0,00	500 000,00	500 000,00
			p - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek	3 000 000,00	- 2 940 000,00	60 000,00
			p - Przebudowa drogi gminnej Zdunek - Charciabałda	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			p - Przebudowa ulicy Słonecznej i Łączności w Myszyńcu	0,00	22 000,00	22 000,00
			p - Przebudowa ulicy Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyńcu	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
			p - Przebudowa ulicy Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyńcu - etap II	590 000,00	0,00	590 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe - dz. nr 801/2	100 000,00	0,00	100 000,00
630			Turystyka	1 401 734,00	- 276 734,00	1 125 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 401 734,00	- 276 734,00	1 125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 734,00	- 276 734,00	600 000,00
			p - Impregnacja obiektów na terenie kompleksu Kurpiowska Kraina	600 000,00	0,00	600 000,00
			p - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wydmusy i Wykrot	276 734,00	- 276 734,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	0,00	190 890,00
			p - Budowa stałego pomostu rekreacyjnego wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" w miejscowości Wydmusy	190 890,00	0,00	190 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 110,00	0,00	334 110,00
			p - Budowa stałego pomostu rekreacyjnego wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" w miejscowości Wydmusy	334 110,00	0,00	334 110,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 835 476,00	370 683,90	2 206 159,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup gruntów	100 000,00	0,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 735 476,00	370 683,90	2 106 159,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 123,00	0,00	350 123,00
			p - Adaptacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Myszyńiec Stary na środowiskową świetlicę integracyjną	290 123,00	0,00	290 123,00
			p - Odnowa tkanki mieszkaniowej - zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców	60 000,00	0,00	60 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 474,10	370 683,90	1 222 158,00
			p - Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych gminy Myszyńiec w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej	851 474,10	370 683,90	1 222 158,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 878,90	0,00	533 878,90
			p - Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych gminy Myszyńiec w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej	533 878,90	0,00	533 878,90

710			Działalność usługowa	1 197,48	24 132,00	25 329,48
	71095		Pozostała działalność	1 197,48	24 132,00	25 329,48
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48	24 132,00	25 329,48
			p - Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	1 197,48	24 132,00	25 329,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 800,00	0,00	20 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 800,00	0,00	20 800,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 800,00	0,00	20 800,00
			Dotacja na zadanie pn. "Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec"	20 800,00	0,00	20 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 699 246,12	0,00	15 699 246,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 698 529,00	0,00	1 698 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 529,00	0,00	1 698 529,00
			p - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap VI	1 598 529,00	0,00	1 598 529,00
			p - Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu	100 000,00	0,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000 717,12	0,00	14 000 717,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 009 766,13	- 14 000,00	9 995 766,13
			p - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie gminy Myszyniec	792 000,00	0,00	792 000,00
			p - Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec	9 217 766,13	- 14 000,00	9 203 766,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 990 950,99	14 000,00	4 004 950,99
			p - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie gminy Myszyniec	293 000,00	0,00	293 000,00
			p - Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec	3 697 950,99	14 000,00	3 711 950,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 454 327,00	0,00	3 454 327,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 454 327,00	0,00	3 454 327,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 345,00	0,00	2 382 345,00
			p - Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie	1 049 512,00	0,00	1 049 512,00

			p - Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost regionalnego potencjału turystycznego	1 332 833,00	0,00	1 332 833,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 982,00	0,00	1 071 982,00
			p - Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie	352 000,00	0,00	352 000,00
			p - Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost regionalnego potencjału turystycznego	719 982,00	0,00	719 982,00
926			Kultura fizyczna	0,00	80 000,00	80 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Przebudowa obiektu stadionu sportowego w Myszyńcu	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem				37 512 417,60	- 107 268,10	37 405 149,50

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Archacki

Uzasadnienie do uchwały Nr III/48/19

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 29 stycznia 2019 r.

Do uchwały Nr III/48/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Myszyniec na 2019 r.

Zmiany w budżecie gminy Myszyniec na 2019 r. obejmują:

I. Zmiany w wydatkach budżetowych:

1. Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 rozdział 60011 § 6050 o kwotę **40.000 zł** w związku z wprowadzeniem inwestycji pn. „Budowa chodników w miejscowości Myszyniec i Myszyniec Stary w pasie drogi krajowej nr 53 Olsztyn – Ostrołęka”.

2. Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 rozdział 60013 § 6050 o kwotę **75.000 zł** w związku z wprowadzeniem inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Myszyniec w miejscowości Myszyniec ul. Poległych”.

3. Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 rozdział 60014 § 6300 o kwotę **67.650 zł** w związku z wprowadzeniem dotacji dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. „Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji”.

4. Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 rozdział 60016 § 4300 o kwotę **13.000 zł** na dokumentację projektową na drogę w miejscowości Pełty oraz na ulicę Wesołą i Tęczową. Wprowadza się również zadania inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane w 2018 r. (§ 6050) tj.:

- „Budowa zjazdu publicznego z ulicy Stefanowicza na drogę gminną o nr ewid. 259/2 i 260/2” – **20.000 zł**,
- „Przebudowa drogi gminnej Gadomskie – Wykrot” – **460.000 zł**,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 250813W Zdunek - Wydmusy (przez Dziegciarkę)” – **300.000 zł**,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 250823W Wolkowe II - Dąbrowy Działy” – **500.000 zł**,
- „Przebudowa ulicy Słonecznej i Łączności w Myszyńcu” – **22.000 zł**,
- „Przebudowa ulicy Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyńcu” – **1.150.000 zł**.

Zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek” o kwotę **2.940.000 zł**, ponieważ roboty drogowe będą realizowane w 2020 r.

5. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 630 rozdz. 63095 § 6050 o kwotę **276.734 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wydmusy i Wykrot” w związku z odmową przyznania pomocy finansowej ze środków EFR w ramach PROW na lata 2014-2020.

6. Zwiększa się plan wydatków w dziale 700 rozdział 70095 § 6058 o kwotę **370.683,90 zł** na inwestycję pn.: „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych gminy Myszyniec w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” w związku z przedłużeniem terminu wykonania zadania.

7. Zwiększa się plan wydatków w dziale 710 rozdział 71095 § 6639 o kwotę **24.132 zł** na Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w związku z aneksem do umowy.

8. Zwiększa się plan wydatków w dziale 750 rozdział 75023 §§ 4010, 4110, 4120, 4270, 4300 o łączną kwotę **311.800 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na remont budynku Urzędu Miejskiego w celu przystosowania dla osób niepełnosprawnych w ramach środków z PFRON z „Programu wyrównania różnic między regionami III”.

9. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 750 rozdział 75085 §§ 4010, 4110, 4120 o kwotę **36.804 zł** w związku z przeniesieniem pracownika gospodarczego do szkół oraz zwiększa się wydatki na umowę zlecenie w kwocie **6.000 zł** (§ 4170).

10. Zwiększa się plan wydatków w dziale 750 rozdział 75095 §§ 4010, 4110, 4120 o kwotę **26.100 zł** na wynagrodzenia i pochodne płac dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.
11. Zwiększa się plan wydatków w dziale 754 rozdział 75412 §§ 4010, 4110, 4120, 4170 o łączną kwotę **28.100 zł** na wynagrodzenia i pochodne płac dla kierowcy OSP w Myszyńcu.
12. Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80101 §§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę **39.540 zł** na wynagrodzenia i pochodne płac w celu zatrudnienia pracownika gospodarczego w szkole podstawowej w Wykrocie i Wolkowych oraz na fundusz nagród dla nauczycieli.
13. Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80146 § 4300 o kwotę **4.392 zł** w PSP w Zalesiu na doskonalenia zawodowe nauczycieli.
14. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 854 rozdz. 85495 § 2360 o kwotę **60.000 zł** w związku z przejęciem punktów przedszkolnych, w których prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla dzieci od 3 do 5 lat przez Stowarzyszenie LGD „Kurpsie Razem”.
15. Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę **22.960 zł** w celu zabezpieczenia środków na obsługę Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych w Myszyńcu.
16. W dz. 900 rozdz. 90005 w inwestycji pn.: „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec” dokonuje się przesunięć między paragrafami z § 6057 na § 6059 o kwotę **14.000 zł** w związku ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania spowodowane aktualizacją kwoty pomocy de minimis występującej we wniosku o dofinansowanie z uwagi na zmianę wartości kursu euro. Jednocześnie zmniejsza się dochody (§ 6257).
17. Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 rozdział 90095 § 4270 o kwotę **150.000 zł** w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z wymianą glikolu w instalacjach solarnych.
18. Zwiększa się plan wydatków w dziale 921 rozdział 92195 §§ 2360, 4300 o łączną kwotę **25.500 zł** w celu zabezpieczenia środków na konkursy związane z promowaniem kultury kurpiowskiej oraz na wynagrodzenie dla operatora Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu za 2016 r. i 2017 r.
19. Zwiększa się plan wydatków w dziale 926 rozdział 92601 § 6050 o kwotę **80.000 zł** na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa obiektu stadionu sportowego w Myszyńcu” na dokumentację projektowo-kosztorysową.
20. Zwiększa się plan wydatków w dziale 926 rozdział 92605 § 4300 o kwotę **8.000 zł** w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z dowozem dzieci na zawody sportowe.
21. Zwiększa się plan wydatków w dziale 926 rozdział 92695 §§ 2360, 4190, 4210, 4260, 4300 o łączną kwotę **27.000 zł** w celu zabezpieczenia środków dla organizacji pożytku publicznego na konkursy związane z organizacją zajęć sportowych, nagrody konkursowe oraz na wydatki związane z utrzymaniem budynku przy stadionie sportowym.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Archacki