

UCHWAŁA NR XXIX/328/22
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 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 2021 r. poz. 305, ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Myszyniec na 2022 r. o kwotę **544.340,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą **55.976.537,95 zł**, w tym:

- 1) bieżące w kwocie – **48.728.673,67 zł**
- 2) majątkowe w kwocie – **7.247.864,28 zł**

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Myszyniec na 2022 r. o kwotę **2.956.815,63 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą **82.337.613,68 zł**, w tym:

- 1) bieżące w kwocie – **48.845.882,15 zł**
- 2) majątkowe w kwocie – **33.491.731,53 zł**

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **26.361.075,73 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w kwocie **4.600.000,00 zł**,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych **11.595.143,07 zł**,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **9.370.638,92 zł**,
- 4) wolnych środków – **795.293,74 zł**.

2. Przychody w wysokości **26.479.510,73 zł**, rozchody w wysokości **118.435,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r., stanowią załącznik Nr 4.

§ 5. Ustala się dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Zmiany planu wydatków zadań realizowanych ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, stanowią załącznik Nr 6.

§ 7. Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2022 w wysokości **33.491.731,53 zł**, stanowią załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 8. W Uchwale XXVIII/317/22 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2022 rok w § 9 uchyla się ust. 2 i 3.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

2. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/328/22
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 212 471,07	51 000,00	2 263 471,07
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 381 631,00	4 000,00	1 385 631,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	47 000,00	47 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 000,00	47 000,00
720			Informatyka	399 684,00	311 880,00	711 564,00
	72095		Pozostała działalność	399 684,00	311 880,00	711 564,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	311 880,00	311 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków	0,00	10 000,00	10 000,00

			gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 713 531,00	0,00	8 713 531,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	312 860,00	27 000,00	339 860,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 000,00	27 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	27 000,00	-27 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	-27 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	457 562,00	100 078,00	557 640,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 930,00	700,00	3 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	99 378,00	99 378,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 232,00	35 232,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	63 548,00	63 548,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	598,00	598,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 000,00	100 000,00

	85395		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	196 513,00	-28 618,00	167 895,00
	92695		Pozostała działalność	196 513,00	-28 618,00	167 895,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196 513,00	-28 618,00	167 895,00
Razem:				55 432 197,95	544 340,00	55 976 537,95

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/328/22
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 468 345,56	-260 000,00	8 208 345,56
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 322 828,79	-130 000,00	6 192 828,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 972,00	-130 000,00	83 972,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 263 566,70	-130 000,00	1 133 566,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 828,00	-130 000,00	437 828,00
600			Transport i łączność	10 053 681,14	3 062 000,00	13 115 681,14
	60016		Drogi publiczne gminne	7 683 054,34	3 062 000,00	10 745 054,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 883 635,00	3 062 000,00	9 945 635,00
630			Turystyka	65 010,00	50 000,00	115 010,00
	63095		Pozostała działalność	65 010,00	50 000,00	115 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 187 464,33	-20 000,00	1 167 464,33
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	230 000,00	-20 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
720			Informatyka	828 170,00	311 880,00	1 140 050,00
	72095		Pozostała działalność	828 170,00	311 880,00	1 140 050,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	274 200,00	274 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 680,00	37 680,00
750			Administracja publiczna	5 778 997,00	-40 000,00	5 738 997,00
	75095		Pozostała działalność	676 515,00	-40 000,00	636 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	-40 000,00	155 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 854,45	10 000,00	331 854,45
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 285 510,65	184 837,00	18 470 347,65
	80101		Szkoły podstawowe	13 582 183,65	700,00	13 582 883,65
		4300	Zakup usług pozostałych	130 830,00	700,00	131 530,00

	80195		Pozostała działalność	102 409,00	184 137,00	286 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	102 839,00	102 839,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	598,00	598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 700,00	80 700,00
851			Ochrona zdrowia	6 647 000,62	-391 661,37	6 255 339,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 247,62	121 338,63	407 586,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 338,63	1 838,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	50 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 847,62	50 000,00	108 847,62
	85195		Pozostała działalność	6 313 253,00	-513 000,00	5 800 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 313 253,00	-513 000,00	5 800 253,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 000,00	100 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 897 879,33	20 000,00	9 917 879,33
	90095		Pozostała działalność	997 400,00	20 000,00	1 017 400,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	20 000,00	29 500,00
926			Kultura fizyczna	524 745,42	-70 240,00	454 505,42
	92695		Pozostała działalność	519 745,42	-70 240,00	449 505,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 645,42	5 000,00	22 645,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 100,00	-75 240,00	234 860,00
Razem:				79 380 798,05	2 956 815,63	82 337 613,68

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Plan przychodów i rozchodów w 2022 roku

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		55 976 537,95
2.	Planowane wydatki		82 337 613,68
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-26 361 075,73
I.	PRZYCHODY		26 479 510,73
1.	Przych. jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	9 370 638,92
2.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 600 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	795 293,74
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	70 000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	11 643 578,07
II.	ROZCHODY		118 435,00
1.	Spłata pożyczek	§ 992	118 435,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00

PRZYCHODY

1. Uchwalone w § 905 stanowią środki niewykorzystane na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej wysokości 9.370.638,92 zł z tytułu:

a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu” w kwocie 3.688.620,99 zł oraz na zadanie pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Myszyniec” w kwocie 3.004.336,68 zł,

b) z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 140.186,25 zł

c) subwencja na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2.537.495,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Myszyniec”

2. Uchwalone w § 952 stanowi pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4.600.000,00 zł,
3. Uchwalone § 950 stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 795.293,74 zł,
4. Uchwalona § 951 stanowi przychód ze spłat pożyczki udzielonej dla Spółdzielni Socjalnej Myszynianka w kwocie 70.000,00 zł.
5. Uchwalone § 957 stanowi nadwyżka powstałej w latach ubiegłych w kwocie 11.643.578,07 zł.

ROZCHODY

W rozchodach ujęto w § 992 spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 118.435,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/328/22
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 019,00
	90095		Pozostała działalność	75 019,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 019,00
			Zagospodarowanie terenu zieleni nad zbiornikiem wodnym	75 019,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000,00
	92195		Pozostała działalność	120 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
			Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - II etap	120 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	167 895,00
	92695		Pozostała działalność	167 895,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 895,00
			Budowa placu sportowo-rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy	167 895,00
Razem:				362 914,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
600			TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ	2 262 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 262 150,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 262 150,00
			Dotacja na zadanie pn. "Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji"	67 650,00

			Odbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas oraz drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 – Wolkowe	800 000,00
			Dotacja na zadanie pn. 'Rozbudowa dróg powiatowych nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2510W Czarnia - Surowe i nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo"	12 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec - Pełty - gr. województwa na terenie gminy Myszyniec, na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko-mazurskim"	1 382 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 673,04
	71095		Pozostała działalność	30 673,04
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 673,04
			Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	30 673,04
926			KULTURA FIZYCZNA	167 895,00
	92695		Pozostała działalność	167 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 895,00
			Budowa placu sportowo-rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy	167 895,00
Razem:				2 460 718,04

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/328/22
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Plan dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	283 400,00	0,00	283 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 400,00	27 000,00	283 400,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 000,00	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	256 400,00	0,00	256 400,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	27 000,00	-27 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	-27 000,00	0,00
Razem:				283 400,00	0,00	283 400,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/328/22
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

**Zmiany w planie zadań realizowanych ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych - WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	286 247,62	121 338,63	407 586,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 247,62	121 338,63	407 586,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 338,63	1 838,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	50 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 847,62	50 000,00	108 847,62
Razem:				286 247,62	121 338,63	407 586,25

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/328/22

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 586 395,49	- 260 000,00	7 326 395,49
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 322 828,79	- 130 000,00	6 192 828,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 035 605,60	0,00	6 035 605,60
			p - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie	5 910 605,60	0,00	5 910 605,60
			p - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec - etap II	125 000,00	0,00	125 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 251,19	0,00	73 251,19
			p - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec	73 251,19	0,00	73 251,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 972,00	- 130 000,00	83 972,00
			p - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec	213 972,00	- 130 000,00	83 972,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 263 566,70	- 130 000,00	1 133 566,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap VII	80 000,00	0,00	80 000,00
			p - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec - etap II	20 000,00	0,00	20 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 738,70	0,00	595 738,70
			p - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec	595 738,70	0,00	595 738,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 828,00	- 130 000,00	437 828,00
			p - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec	567 828,00	- 130 000,00	437 828,00
600			Transport i łączność	9 190 785,00	3 062 000,00	12 252 785,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			p - Budowa chodników w miejscowości Myszyniec i Myszyniec Stary w pasie drogi krajowej nr 53 Olsztyn - Ostrołęka	45 000,00	0,00	45 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 262 150,00	0,00	2 262 150,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 262 150,00	0,00	2 262 150,00
			Dotacja na zadanie pn. "Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji"	67 650,00	0,00	67 650,00
			Dotacja na zadanie pn. 'Rozbudowa dróg powiatowych nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2510W Czarnia - Surowe i nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo"	12 000,00	0,00	12 000,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas oraz drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 - Wolkowe	800 000,00	0,00	800 000,00
			p - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec - Pełty - gr. województwa na terenie gminy Myszyniec, na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko-mazurskim"	1 382 500,00	0,00	1 382 500,00

	60016		Drogi publiczne gminne	6 883 635,00	3 062 000,00	9 945 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 883 635,00	3 062 000,00	9 945 635,00
			Budowa drogi przy Centrum Usług Społecznych w Myszyńcu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej przy ulicy Poległych w Myszyńcu	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja drogi gminnej dz. ozn. nr ewid. 1396 w msc. Wydmusy	11 000,00	0,00	11 000,00
			Modernizacja drogi gminnej dz. ozn. nr ewid. 1486 w msc. Wydmusy	11 000,00	0,00	11 000,00
			Modernizacja drogi gminnej dz. ozn. nr ewid. 1913/1 w msc. Wydmusy	11 000,00	0,00	11 000,00
			Modernizacja drogi gminnej dz. ozn. nr ewid. 255 w msc. Cięćk	11 200,00	0,00	11 200,00
			Modernizacja drogi gminnej dz. ozn. nr ewid. 285 w msc. Cięćk	11 200,00	0,00	11 200,00
			Modernizacja drogi gminnej dz. ozn. nr ewid. 332 w msc. Krysiaki na odcinku 1200m	17 600,00	0,00	17 600,00
			Modernizacja drogi gminnej dz. ozn. nr ewid. 562 w msc. Olszyny	18 200,00	0,00	18 200,00
			Modernizacja drogi gminnej dz. ozn. nr ewid. 586 w msc. Zalesie	13 000,00	0,00	13 000,00
			Modernizacja drogi gminnej dz. ozn. nr ewid. 806 w msc. Wolkowe I	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja drogi gminnej dz. ozn. nr ewid. 812/2 w msc. Wolkowe I	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja drogi gminnej dz. ozn. nr ewid. 831 w msc. Wolkowe II	21 000,00	0,00	21 000,00
			p - Budowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek	426 835,00	0,00	426 835,00
			p - Budowa drogi gminnej w miejscowości Myszyńiec (od drogi krajowej nr 53 do drogi powiatowej nr 2515W)	100 000,00	0,00	100 000,00

			p - Budowa drogi żwirowej w miejscowości Olszyny	41 000,00	0,00	41 000,00
			p - Budowa dróg gminnych w miejscowości Wykrot	35 000,00	0,00	35 000,00
			p - Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu	20 000,00	0,00	20 000,00
			p - Budowa ulicy Zawiszy Czarnego w Myszyńcu	45 000,00	0,00	45 000,00
			p - Przebudowa drogi gminnej nr 250821W i nr 250822W w miejscowości Krysiaki	70 000,00	0,00	70 000,00
			p - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe I (dz. o nr. ewid. 806)	35 800,00	0,00	35 800,00
			p - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe II (dz. o nr. ewid. 824)	35 800,00	0,00	35 800,00
			p - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wydmusy (dz. nr ewid. 1486)	110 000,00	0,00	110 000,00
			p - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (od dr. kraj. nr 53 do dr. powiat. nr 2513W)	140 000,00	0,00	140 000,00
			p - Realizacja infrastruktury drogowej w Gminie Myszyniec - Zadanie II	5 447 000,00	3 062 000,00	8 509 000,00
			p - Remont drogi gminnej - nr ewid. działki 359 w miejscowości Charciabałda	130 000,00	0,00	130 000,00
630			Turystyka	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Monitoring terenu ogólnodostępnego na Kurpiowskiej Krainie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Remont amfiteatru na terenie kompleksu Kurpiowska Kraina w Wydmusach	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	0,00	170 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	0,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Zakup gruntów	170 000,00	0,00	170 000,00
710			Działalność usługowa	65 673,04	0,00	65 673,04
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup Systemu Informacji Przestrzennej wraz z wdrożeniem	35 000,00	0,00	35 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 673,04	0,00	30 673,04
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 673,04	0,00	30 673,04
			p - Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	30 673,04	0,00	30 673,04
720			Informatyka	750 670,00	0,00	750 670,00
	72095		Pozostała działalność	750 670,00	0,00	750 670,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 418,00	0,00	592 418,00
			p - E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec	592 418,00	0,00	592 418,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 252,00	0,00	158 252,00
			p - E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec	158 252,00	0,00	158 252,00
750			Administracja publiczna	343 000,00	- 40 000,00	303 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 000,00	0,00	148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	148 000,00
			p - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu	148 000,00	0,00	148 000,00
	75095		Pozostała działalność	195 000,00	- 40 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	- 40 000,00	155 000,00
			p - Rewitalizacja obiektów budowlanych przy Dzieci Polskich i rzece Rozodze w Myszyńcu	155 000,00	0,00	155 000,00
			Wykonanie konstrukcji bocznej pod dekorację Wycinanka Kurpiowska	40 000,00	- 40 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	80 700,00	80 700,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	80 700,00	80 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 700,00	80 700,00
			Gmina Myszyniec stawia na bezpieczeństwo - budowa przyszkolnych miasteczek ruchu drogowego	0,00	80 700,00	80 700,00
851			Ochrona zdrowia	6 313 253,00	- 513 000,00	5 800 253,00
	85195		Pozostała działalność	6 313 253,00	- 513 000,00	5 800 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 313 253,00	- 513 000,00	5 800 253,00
			p - Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu	6 313 253,00	- 513 000,00	5 800 253,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 367 395,00	0,00	6 367 395,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 108 495,00	0,00	6 108 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 108 495,00	0,00	6 108 495,00
			p - Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i	5 657 495,00	0,00	5 657 495,00

			kanalizacyjnej w aglomeracji Myszyniec			
			p - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec	180 000,00	0,00	180 000,00
			p - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec - etap II	65 000,00	0,00	65 000,00
			p - Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu	206 000,00	0,00	206 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	208 900,00	0,00	208 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 900,00	0,00	208 900,00
			p - Modernizacja targowiska miejskiego w Myszyńcu	208 900,00	0,00	208 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Białusnym Lasku	40 000,00	0,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	310 100,00	- 75 240,00	234 860,00
	92695		Pozostała działalność	310 100,00	- 75 240,00	234 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 100,00	- 75 240,00	234 860,00
			p - Budowa placu sportowo-rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy	299 100,00	- 75 240,00	223 860,00

			Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myszyńcu	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem				31 187 271,53	2 304 460,00	33 491 731,53

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Uzasadnienie

Do uchwały Nr XXIX/328/22 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2022 r.

Zmiany w budżecie gminy Myszyniec na 2022 r. obejmują:

1. Zmiany w dochodach budżetowych:

DZIAŁ 010

Rozdz. 01043

§ 6299 – zwiększa się dochody z tytułu partycypacji kosztów mieszkańców gminy w budowie wodociągu - 4.000,00 zł.

Rozdz. 01044

§ 6299 – zwiększa się dochody z tytułu partycypacji kosztów mieszkańców gminy w budowie kanalizacji - 47.000,00 zł.

DZIAŁ 720

Rozdz. 72095

§ 2057 – zwiększa się dochody z tytułu środków na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zgodnie ze złożonym i zaakceptowanym wnioskiem na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 311.880,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków (§ 4217, § 4307).

DZIAŁ 754

Rozdz. 75495

§ 2700 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków na nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy oraz na zdjęcia do dowodów – 10.000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków (§ 4300)

DZIAŁ 756

Zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zmniejsza się plan rozdz. 75619 § 0270 a zwiększa rozdz. 75618 § 0270.

DZIAŁ 801

Rozdz. 80101

§ 0970 – zwiększa się plan dochodów z tytułu darowizny na rzecz PSP w Wydmusach z okazji jubileuszu – 700,00 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki (§ 4300).

Rozdz. 80195

§ 0970 – zwiększa się plan dochodów z tytułu dofinansowania wycieczek szkolnych przez rodziców w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – 35.232,00 zł,

§ 2020 – zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji na wycieczkę zgodnie z porozumieniem w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” - 63.548,00 zł,

§ 2700 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków na edukację dzieci z Ukrainy – 598,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków (rozdz. 80195 § 4790).

DZIAŁ 853

Rozdz. 85395

§ 2700 – zwiększa się środki otrzymane od Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w kwocie 100.000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki (§ 3110).

DZIAŁ 926

Rozdz. 92695

§ 6300 – zmniejsza się plan dochodów w związku z zakończoną realizacją inwestycji pn. „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy” – 28.618,00 zł.

Ogółem dochody uległy zwiększeniu o 544.340,00 zł do wysokości 55.976.537,95 zł.

2. Zmiany w wydatkach budżetowych:

DZIAŁ 010

Rozdz. 01043 i rozdz. 01044

§ 6059 – zmniejsza się plan wydatków w związku z oszczędnościami, które wystąpiły w czasie realizacji inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec” o kwotę 260.000,00 zł

DZIAŁ 600

Rozdz. 60016

§ 6050 – zwiększa się środki na zadanie pn. „Realizacja infrastruktury drogowej w Gminie Myszyniec - Zadanie II” o kwotę 3.062.000,00 zł na roboty budowlane i nadzór inwestorski.

DZIAŁ 630

Rozdz. 63095

§ 6050 – wprowadza się zadanie pn. „Remont amfiteatru na terenie kompleksu Kurpiowska Kraina w Wydmusach” – 50.000,00 zł (koszty odnowienia sceny tj. oczyszczania, malowania, i impregnacji).

DZIAŁ 700

Rozdz. 70007

§ 4300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii na targowisku miejskim (rozd. 90095 § 4260).

DZIAŁ 750

Rozdz. 75095

§ 6050 – zmniejsza się plan z tytułu rezygnacji z realizacji zadania pn. „Wykonanie konstrukcji wsporczej pod dekorację Wycinanka Kurpiowska” – 40.000,00 zł.

DZIAŁ 801

Rozdz. 80195

§ 4300 – zabezpiecza się środki na wycieczkę pn. „Poznaj Polskę” o kwotę 98.780,00 zł, środki pochodzą z dotacji oraz z wkładu rodziców. Wprowadza się środki na przygotowanie projektu miasteczka ruchu drogowego – 4.059,00 zł.

§ 6050 - zabezpiecza się 15% wkładu własnego na zadanie „Gmina Myszyniec stawia na bezpieczeństwo – budowa przyszkolnych miasteczek ruchu drogowego” – 80.700,00 zł. Zadanie ma na celu przygotowanie uczniów szkół podstawowych do bezpiecznego korzystania z dróg miejskich.

DZIAŁ 851

Rozdz. 85154

§ 4110, § 4170, § 4210, § 4300 – zwiększa się plan wydatków na usługi z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 121.338,63 zł (są to środki niewykorzystane w latach ubiegłych).

Rozdz. 85195

§ 6050 – zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyncu” – 513.000,00 zł.

DZIAŁ 926

Rozdz. 92695

§ 4210 – zwiększa się plan wydatków na zakup zabawek na plac zabaw – 5.000,00 zł.

§ 6050 – zmniejsza się plan wydatków w związku z zakończoną realizacją inwestycji pn. „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy” – 75.240,00 zł, w tym środki własne 46.622,00 zł, środki z dofinansowania 28.618,00 zł.

Ogółem wydatki uległy zwiększeniu o 2.956.815,63 zł do wysokości 82.337.613,68 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki