

UCHWAŁA NR XXX/336/22
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU

z dnia 22 czerwca 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 **779.431,29 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą **57.721.487,44 zł**, w tym:

- 1) bieżące w kwocie – **50.273.520,96 zł**
- 2) majątkowe w kwocie – **7.447.966,48 zł**

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Myszyniec na 2022 r. o kwotę **3.260.164,43 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą **80.042.967,45 zł**, w tym:

- 1) bieżące w kwocie – **50.462.474,75 zł**
- 2) majątkowe w kwocie – **29.580.492,70 zł**

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **22.321.480,01 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w kwocie **2.450.000,00 zł**,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych **9.705.547,35 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 **22.439.915,01 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. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2022 w wysokości **29.580.492,70 zł**, stanowią załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 7. 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 XXX/336/22
 Rady Miejskiej w Myszyńcu
 z dnia 22 czerwca 2022 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 263 471,07	3 316,00	2 266 787,07
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 385 631,00	3 316,00	1 388 947,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 056,00	1 056,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	760,00	760,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	5 112 000,00	97 200,00	5 209 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 997 000,00	87 200,00	5 084 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,00	2 200,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00
	60095		Pozostała działalność	115 000,00	10 000,00	125 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	517 540,38	121 650,00	639 190,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 240,38	10 390,00	422 630,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 390,00	10 390,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	82 050,00	100 000,00	182 050,00

			gminy			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	100 000,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	23 250,00	11 260,00	34 510,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 260,00	11 260,00
750			Administracja publiczna	119 886,16	31 500,00	151 386,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	31 500,00	36 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	22 278 189,00	492 499,89	22 770 688,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 496 485,00	366 694,00	11 863 179,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 496 485,00	366 694,00	11 863 179,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 000,00	125 805,89	188 805,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	58 000,00	96 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 203,69	64 203,69
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 602,20	3 602,20
801			Oświata i wychowanie	617 676,20	4 924,00	622 600,20
	80195		Pozostała działalność	103 258,00	4 924,00	108 182,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 232,00	4 924,00	40 156,00
852			Pomoc społeczna	2 696 882,00	16 303,00	2 713 185,00
	85295		Pozostała działalność	1 482 864,00	16 303,00	1 499 167,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	0,00	16 303,00	16 303,00

			finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 904,00	2 038,40	2 437 942,40
	90095		Pozostała działalność	75 019,00	2 038,40	77 057,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 038,40	2 038,40
Razem:				56 942 056,15	779 431,29	57 721 487,44

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/336/22
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 22 czerwca 2022 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 218 345,56	-4 096 238,83	4 122 106,73
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 192 828,79	-4 096 238,83	2 096 589,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 035 605,60	-4 096 238,83	1 939 366,77
600			Transport i łączność	13 115 681,14	212 000,00	13 327 681,14
	60016		Drogi publiczne gminne	10 745 054,34	152 000,00	10 897 054,34
		4270	Zakup usług remontowych	487 252,76	27 000,00	514 252,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 945 635,00	125 000,00	10 070 635,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 167 464,33	-42 400,00	1 125 064,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 500,00	-16 400,00	591 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	-15 000,00	103 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00	-1 400,00	19 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	210 000,00	-26 000,00	184 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-26 000,00	64 000,00
750			Administracja publiczna	5 738 997,00	-600,00	5 738 397,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	-600,00	36 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	-600,00	20 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 854,45	21 400,00	353 254,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 054,45	20 000,00	325 054,45
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	20 000,00	95 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 800,00	1 400,00	14 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 400,00	1 400,00
757			Obsługa długu publicznego	13 624,63	50 000,00	63 624,63

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	13 624,63	50 000,00	63 624,63
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 624,63	50 000,00	63 624,63
801			Oświata i wychowanie	18 530 383,85	551 333,00	19 081 716,85
	80101		Szkoły podstawowe	13 559 131,65	380 294,00	13 939 425,65
		4260	Zakup energii	122 359,00	50 000,00	172 359,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 748,00	5 000,00	145 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 390,00	600,00	148 990,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 920,00	5 000,00	24 920,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 327 902,65	319 694,00	7 647 596,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	999 511,00	1 000,00	1 000 511,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	545 522,00	170 000,00	715 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	170 000,00	320 000,00
	80195		Pozostała działalność	295 311,00	39,00	295 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 724,00	39,00	107 763,00
852			Pomoc społeczna	4 544 678,00	16 303,00	4 560 981,00
	85295		Pozostała działalność	1 679 564,00	16 303,00	1 695 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 551,00	13 661,00	168 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	2 353,00	23 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 426,45	289,00	2 715,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 917 879,33	10 038,40	9 927 917,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 500,00	-2 000,00	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 800,00	10 000,00	326 800,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	10 000,00	225 000,00
	90095		Pozostała działalność	979 400,00	2 038,40	981 438,40

		4260	Zakup energii	29 500,00	2 038,40	31 538,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 736 956,00	2 000,00	1 738 956,00
	92195		Pozostała działalność	97 000,00	2 000,00	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	454 505,42	16 000,00	470 505,42
	92695		Pozostała działalność	449 505,42	16 000,00	465 505,42
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 000,00	31 000,00
Razem:				83 303 131,88	-3 260 164,43	80 042 967,45

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/336/22
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 22 czerwca 2022 r.

Plan przychodów i rozchodów w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		57 721 487,44
2.	Planowane wydatki		80 042 967,45
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-22 321 480,01
I.	PRZYCHODY		22 439 915,01
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	2 450 000,00
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	9 753 982,35
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 zgodnie z uchwałą płaćna w 2 ratach, pierwsza rata w 2022 r. stanowi zaliczkę na wydatki w kwocie 2.450.000,00 zł, druga rata w 2024 r. stanowi refundację kosztów w kwocie 2.074.897,00 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, która powstała w latach ubiegłych w kwocie 9.753.982,35 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 XXX/336/22
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 22 czerwca 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
			Budowa drogi żwirowej w miejscowości Olszyny	85 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Budowa miejsc postojowych we wsi Gadomski	10 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
			Remont budynku remizo-świetlicy we wsi Zdunek	10 000,00
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:				467 914,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
600			TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ	2 357 150,00
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Budowa drogi żwirowej w miejscowości Olszyny	85 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa miejsc postojowych we wsi Gadomski	10 000,00
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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Remont budynku remizo-świetlicy we wsi Zdunek	10 000,00
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:				2 565 718,04

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/336/22
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 22 czerwca 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2022 r. - po zmianach

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.
1.	Białusy Lasek	Usunięcie zakrzaceń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	1 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Białusnym Lasku (dokumentacja projektowa na remont świetlicy wiejskiej)	921-92109-6050	10 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	17 380,64
		Razem		28 380,64

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.
2.	Charciabałda	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	19 283,58
		Razem		19 283,58

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.
3.	Cięćk	Festyn wiejski	921-92195-4300	3 000,00
		Zakup kosiarki spalinowej z napędem.	700-70095-4210	2 000,00
		Zakup kosy spalinowej	700-70095-4210	2 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	16 641,46
		Razem		23 641,46

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.
4.	Drężek	Usunięcie zakrzaceń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	3 695,93
		Zakup ławek do altany wiejskiej.	921-92195-4210	4 000,00
		Zakup osłony przeciwwietrznej do altany wiejskiej	921-92195-4210	4 000,00
		Festyn wiejski	921-92195-4300	2 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	10 000,00
		Razem		23 695,93

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.
5.	Gadomskie	Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	2 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	13 960,71
		Razem		15 960,71

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.
6.	Myszyniec - Koryta	Zakup wyposażenia placu zabaw	926-92695-4210	10 645,42
		Remont świetlicy wiejskiej	700-70095-4270	5 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	5 000,00
		Razem		20 645,42

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.
7.	Krysiaki	Zakup ławek i stolików do altany wiejskiej	921-92195-4210	3 000,00
		Piknik rodzinny	921-92195-4300	4 000,00
		Usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	5 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	20 466,15
		Razem		32 466,15

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.
8.	Myszyniec Stary	Remont dróg gminnych (dz. ozn. nr ewid. 1058)	600-60016-4270	54 473,40
		Razem		54 473,40

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.
9.	Niedźwiedź	Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Niedźwiedź (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	7 000,00

		Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	7 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	7 625,94
		Razem		21 625,94

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.
10.	Olszyny	Remont boiska sportowego przy szkole podstawowej	801-80101-4270	10 000,00
		Festyn wiejski	921-92195-4300	3 000,00
		Usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	5 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	21 220,85
		Razem		39 220,85

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.
11.	Pełty	Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	600-60016-4300	1 000,00
		Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	4 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	30 244,29
		Razem		35 244,29

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.
12.	Świdwiborek	Festyn wiejski	921-92195-4300	5 000,00
		Remont ogrodzenia świetlicy wiejskiej	700-70095-4270	5 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	11 898,31
		Razem		21 898,31

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.
13.	Wolkowe I	Usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	5 964,00
		Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Wolkowe I (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	15 000,00

		Wykonanie oświetlenia ulicznego	900-90015-4300	8 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	12 000,00
		Razem		40 964,00

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.
14.	Wolkowe II	Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Wolkowe II (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	4 000,00
		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	600-60016-4300	2 551,65
		Usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	5 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	25 000,00
		Razem		36 551,65

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.
15.	Wydmusy	Projekt oświetlenia ulicznego	900-90015-4300	8 000,00
		Zakup drzwi wewnętrznych do budynku OSP	754-75412-4210	7 566,83
		Festyn wiejski	921-92195-4300	10 000,00
		Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	7 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	20 000,00
		Razem		52 566,83

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.
16	Wykrot	Zakup wyposażenia do OSP (zakup stołów)	754-75412-4210	1 967,62
		Usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	5 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	45 000,00
		Razem		51 967,62

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.
17.	Zalesie	Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w msc. Zalesie (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	3 000,00
		Piknik rodzinny	921-92195-4300	16 000,00
		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	600-60016-4300	1 000,00
		Usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	5 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	14 057,43
		Razem		39 057,43

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.
18.	Zdunek	Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w msc. Zdunek (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	26 964,33
		Razem		26 964,33

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2022 R.	584 608,54
--------------------------------------	-------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/336/22
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 22 czerwca 2022 r.

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 326 395,49	- 4 096 238,83	3 230 156,66
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 192 828,79	- 4 096 238,83	2 096 589,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 035 605,60	- 4 096 238,83	1 939 366,77
			p - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie	5 910 605,60	- 4 096 238,83	1 814 366,77
			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	83 972,00	0,00	83 972,00
			p - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec	83 972,00	0,00	83 972,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 133 566,70	0,00	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	437 828,00	0,00	437 828,00
			p - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec	437 828,00	0,00	437 828,00
600			Transport i łączność	12 252 785,00	185 000,00	12 437 785,00
	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	9 945 635,00	125 000,00	10 070 635,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 945 635,00	125 000,00	10 070 635,00
		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.	17 600,00	0,00	17 600,00

		ozn. nr ewid. 332 w msc. Krysiaki na odcinku 1200m			
		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 Myszyniec (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	85 000,00	126 000,00
		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 Wydmysy (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	8 509 000,00	0,00	8 509 000,00
		p - Remont drogi gminnej - nr ewid. działki 359 w miejscowości Charciabałda	130 000,00	40 000,00	170 000,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	60 000,00	60 000,00

			budżetowych			
			Budowa miejsc postojowych we wsi Gadomskie	0,00	60 000,00	60 000,00
630			Turystyka	100 000,00	0,00	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	303 000,00	0,00	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	155 000,00	0,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	80 700,00	0,00	80 700,00
	80195		Pozostała działalność	80 700,00	0,00	80 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 700,00	0,00	80 700,00
			Gmina Myszyniec stawia na bezpieczeństwo - budowa przyszkolnych miasteczek ruchu drogowego	80 700,00	0,00	80 700,00
851			Ochrona zdrowia	5 800 253,00	0,00	5 800 253,00
	85195		Pozostała działalność	5 800 253,00	0,00	5 800 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800 253,00	0,00	5 800 253,00
			p - Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu	5 800 253,00	0,00	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 kanalizacyjnej w aglomeracji Myszyniec	5 657 495,00	0,00	5 657 495,00
			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	234 860,00	0,00	234 860,00
	92695		Pozostała działalność	234 860,00	0,00	234 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 860,00	0,00	234 860,00
			p - Budowa placu sportowo-rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy	223 860,00	0,00	223 860,00
			Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myszyńcu	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem				33 491 731,53	- 3 911 238,83	29 580 492,70

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Uzasadnienie

Do uchwały Nr XXX/336/22 Rady Miejskiej w Myszyncu z dnia 22 czerwca 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

§ 0640, § 0920, § 6290 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu dochodów z tyt. partycypacji kosztów w budowie wodociągu oraz koszty egzekucji i odsetki z tego tytułu - 3.316,00 zł.

DZIAŁ 600

Rozdz. 60016

§ 0950 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu odszkodowania za kradzież znaków – 2.200,00 zł

§ 6630 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi żwirowej w miejscowości Olszyny” – 85.000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków (§ 6050).

Rozdz. 60095

§ 6300 – zwiększa się dochody z tytułu umowy o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” na zadanie pn. „Budowa miejsc postojowych we wsi Gadomskie” – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 700

Rozdz. 70005

§ 0970 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu zwrotu kosztów za rozgraniczenia – 10.390,00 zł,

Rozdz. 70007

§ 0770 – zwiększa się plan dochodów w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości (lokale mieszkalne) – 100.000,00 zł.

Rozdz. 70095

§ 0940 – zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu kosztów za energię z lat ubiegłych – 11.260,00 zł.

DZIAŁ 750

Rozdz. 75095

§ 0920 – zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu odsetek z lokat terminowych – 30.000,00 zł

§ 0940, § 0970 – zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu za opiekuna stażu z lat ubiegłych oraz za rok bieżący – 1.500,00 zł.

DZIAŁ 754

Rozdz. 75412

§ 2710 – zwiększa się dochody z tytułu umowy o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” na zadanie pn. „Remont budynku remizo-światlicy we wsi Zdunek” – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 758

Rozdz. 75801

§ 2920 – zwiększa się plan subwencji oświatowej z budżetu państwa w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli – 366.694,00 zł.

Rozdz. 75814

§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu odsetek z rachunków bankowych – 58.000,00 zł

§ 2030, § 6330 – zwiększa się plan dochodów zgodnie z wnioskiem o refundację wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2021 r. – 67.805,89 zł.

DZIAŁ 801

Rozdz. 80195

§ 0970 – zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu dofinansowania wycieczek szkolnych przez rodziców w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – 4.924,00 zł.

DZIAŁ 852

Rozdz. 85295

§ 2180 – zwiększa się plan dochodów w związku z wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 16.303,00 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki (§ 4010, § 4110, § 4120).

DZIAŁ 900

Rozdz. 90095

§ 0970 – zwiększa się plan dochodów w związku z wpływem zwrotu środków za energię – 2.038,40 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków (§ 4260).

2. Zmiany w wydatkach budżetowych:

DZIAŁ 010

Rozdz. 01043

§ 6050 – zmniejsza się plan wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie” o kwotę 4.096.238,83 zł w związku z przesunięciem części realizacji inwestycji na 2023 r.

DZIAŁ 600

Rozdz. 60016

§ 4270 – zwiększa się plan wydatków na remont chodnika przy ul. Podleńskiego w Myszyńcu – 12.000,00 zł

§ 6050 – zwiększa się środki na zadanie pn. „Remont drogi gminnej - nr ewid. działki 359 w miejscowości Charciabałda” o kwotę 40.000,00 zł na roboty budowlane.

Rozdz. 60095

§ 6050 – wprowadza się zadanie pn. „Budowa miejsc postojowych we wsi Gadomskie” – 60.000,00 zł w tym dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywacji Sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie 10.000,00 zł.

DZIAŁ 700

Rozdz. 70005

§ 4510 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.400,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyzy przybliżonych warunków atmosferycznych (rozdz. 75421 § 4390).

Rozdz. 70007

§ 4300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną (rozdz.90015 § 4260 – 10.000,00 zł, rozdz. 92695 § 4260 – 16.000,00 zł).

DZIAŁ 750

Rozdz. 75075

§ 4300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600,00 zł w celu zabezpieczenia środków na tablicę pamiątkową z okazji obchodów 100 lat istnienia PSP w Wydmusach (rozdz. 80101 § 4300).

DZIAŁ 754

Rozdz. 75412

§ 4270 – zwiększa się wydatki na usługi remontowe budynku remizo – świetlicy we wsi Zdunek o kwotę 20.000,00, zł w tym środki w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywacji Sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie 10.000,00 zł.

DZIAŁ 757

Rozdz. 75702

§ 8110 – zwiększa się plan wydatków na odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek o kwotę 50.000,00 zł.

DZIAŁ 801

Rozdz. 80101

§ 4260 – zwiększa się środki na energię elektryczną w szkołach podstawowych o kwotę 50.000,00 zł,

§ 4270 – zwiększa się środki na remont instalacji elektrycznej w PSP w Krysiakach – 5.000,00 zł,

§ 4710 – zwiększa się plan na PPK – 5.000,00 zł,

§ 4790 – zwiększa się środki na wynagrodzenia dla nauczycieli – 319.694,00 zł.

Rozdz. 80103

§ 4260 - zwiększa się środki na energię elektryczną w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 1.000,00 zł.

Rozdz. 80113

§ 4300 – zabezpiecza się środki na dowozy uczniów do szkół – 170.000,00 zł.

Rozdz. 80195

§ 4300 – zwiększa się plan wydatków na wycieczkę pn. „Poznaj Polskę” o kwotę 39,00 zł.

3. Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań w ramach funduszu sołectkiego.

1. W sołectwie Drężek:

- zmniejsza się wydatki na zadaniu „Zagospodarowanie działki gminnej ozn. nr. ewid. 337/7 w msc. Drężek (zakup roślin)” o 2.000,00 zł (rozdz. 90004 § 4210),

- zwiększa się wydatki na zadaniu „Zakup osłony przeciwwietrznej do altany wiejskiej” o 2.000,00 zł (rozdz. 92195 § 4210).

2. W sołectwie Wykrot:

- zmniejsza się wydatki na zadaniu „Wznowienie granic drogi w tzw. "Górach"" o 15.000,00 zł (rozdz. 70005 § 4300),

- zwiększa się wydatki na zadaniu „Remont dróg gminnych” o 15.000,00 zł (rozdz. 60016 § 4270).

4. Zmiany w przychodach

W przychodach zmiany dotyczą pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, która płatna będzie w 2 ratach. Pierwsza rata w 2022 r. w kwocie 2.450.000,00 zł stanowić będzie zaliczkę na wydatki na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie. Druga rata wpłynie w 2024 po rozliczeniu zadania i stanowić będzie refundację poniesionych kosztów w kwocie 2.074.897,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki