

**UCHWAŁA NR VIII/110/19
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU**

z dnia 27 listopada 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 2019 r. poz. 506, 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 2019 r. poz. 869, ze zm.), Rada Miejska w Myszyncu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Myszyniec na 2019 r. o kwotę **175.656,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą **67.844.830,81 zł**, w tym:

1. bieżące w kwocie – **51.018.511,74 zł**
2. majątkowe w kwocie – **16.826.319,07 zł**

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Myszyniec na 2019 r. o kwotę **1.141.015,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą **83.763.506,52 zł**, w tym:

1. bieżące w kwocie – **48.225.679,02 zł**
2. majątkowe w kwocie – **35.537.827,50 zł**

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **15.918.675,71 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) pożyczek w kwocie **1.090.346,00 zł**
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych – **14.828.329,71 zł**,
2. Przychody w wysokości **16.380.363,71 zł**, rozchody w wysokości **461.688,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

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

§ 5.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2019 wysokości **35.537.827,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7.

Przychody i koszty zakładu budżetowego na 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 9.

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 VIII/110/19
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 27 listopada 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	612 731,00	344,00	613 075,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 242,00	146,00	50 388,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	120,00	420,00
	80110		Gimnazja	100,00	198,00	298,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	198,00	198,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 229 368,90	- 176 000,00	13 053 368,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 052,00	- 176 000,00	10 052,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 000,00	- 176 000,00	0,00
Razem:				68 020 486,81	- 175 656,00	67 844 830,81

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/110/19

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 27 listopada 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 513 930,80	0,00	1 513 930,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
600			Transport i łączność	11 669 431,95	36 000,00	11 705 431,95
	60011		Drogi publiczne krajowe	45 717,00	0,00	45 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 178 104,95	36 000,00	10 214 104,95
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	36 000,00	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 308 430,00	0,00	9 308 430,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 411 847,35	-2 000,00	2 409 847,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,45	-2 000,00	338 000,45
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,45	-2 000,00	100 000,45
720			Informatyka	110 000,00	23 985,00	133 985,00
	72095		Pozostała działalność	110 000,00	23 985,00	133 985,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 188,00	19 188,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 797,00	4 797,00
750			Administracja publiczna	4 848 600,00	-146 000,00	4 702 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	548 305,00	-22 000,00	526 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 712,00	-16 000,00	342 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 073,00	-3 000,00	64 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 556,00	-3 000,00	6 556,00
	75095		Pozostała działalność	571 040,00	-124 000,00	447 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 500,00	-90 000,00	65 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100,00	-20 000,00	26 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 160,00	-4 000,00	3 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	-10 000,00	87 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 155 058,00	-847 000,00	308 058,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 146 758,00	-847 000,00	299 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	-847 000,00	3 000,00

801			Oświata i wychowanie	15 330 355,00	-95 000,00	15 235 355,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 957 212,98	-60 000,00	10 897 212,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 858,26	-40 000,00	470 858,26
		4300	Zakup usług pozostałych	254 322,97	-20 000,00	234 322,97
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	610 115,00	6 000,00	616 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 160,00	6 000,00	153 160,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	-40 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-40 000,00	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	104 916,00	-1 000,00	103 916,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 850,00	-1 000,00	20 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	855 214,00	-70 000,00	785 214,00
	85401		Świetlice szkolne	401 231,00	-70 000,00	331 231,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 606,00	-70 000,00	33 606,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 064 761,00	-40 000,00	6 024 761,00
	92113		Centra kultury i sztuki	748 700,00	-40 000,00	708 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	748 700,00	-40 000,00	708 700,00
926			Kultura fizyczna	1 043 323,48	-1 000,00	1 042 323,48
	92695		Pozostała działalność	933 689,48	-1 000,00	932 689,48
		4300	Zakup usług pozostałych	59 750,00	-1 000,00	58 750,00
Razem:				84 904 521,52	-1 141 015,00	83 763 506,52

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/110/19
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 27 listopada 2019 r.

Plan przychodów i rozchodów w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		67 844 830,81
2.	Planowane wydatki		83 763 506,52
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-15 918 675,71
I.	PRZYCHODY		16 380 363,71
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	0,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	15 290 017,71
II.	ROZCHODY		461 688,00
1.	Spłata pożyczek	§ 992	461 688,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/110/19

Rady Miejskiej w Myszynie

z dnia 27 listopada 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	947 793,00	0,00	1 337 979,48
921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej	708 700,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	239 093,00		
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	1 544 230,00	0,00	1 824 943,75
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	261 000,00		
801	80103	2540	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	145 000,00		
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		
801	80153	2820	Dotacja na podręczniki, mat. eduk. lub ćwiczeniowe dla szkół publicznych prowadzonych przez SIGiE			1 509,75
801	80153	2830	Dotacja na podręczniki, mat. eduk. lub ćwiczeniowe dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną			2 673,00
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	5 230,00		
854	85495	2360	Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat nie uczęszczających do przedszkola			77 000,00
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			123 000,00
Ogółem				2 492 023,00	0,00	3 162 923,23

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/110/19

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 27 listopada 2019 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU FUNDUSZU SOŁECKIEGO - po zmianach

Nazwa sołectwa	Zadania	Plan	Rozdziały																		
			60016			60095	70095			75412		80101	80195		90015	92109		92195		92695	
			§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 4210	§ 4210	§ 4300	§ 4270	§ 4210	§ 4300	§ 4270	§ 4210	§ 4300	§ 4300	§ 4210	§ 4270	§ 4190	§ 4300	§ 4210	§ 4300
Białusny Lasek	Montaż oświetlenia ulicznego	24 738,07													5 500,00						
	Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Białusny Lasek						10 000,00														
	Remont dróg gminnych			9 238,07																	
Charciabąlda	Remont dróg gminnych	17 211,18		17 211,18																	
Cięćk	Montaż oświetlenia ulicznego	21 094,48													3 819,00						
	Zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego zlokalizowanego na terenie byłej szkoły podstawowej						2 050,00														
	Festyn wiejski																		3 000,00		
	Wymiana drzwi wejściowych do budynku byłej szkoły podstawowej																				
	Przygotowanie terenu pod boisko sportowe (zakup trawy i nawozów)																			689,48	
	Remont dróg gminnych			7 776,00																	
Drężek	Remont dróg gminnych	20 567,12		14 567,12																	
	Montaż oświetlenia ulicznego														6 000,00						
Gadomskie	Remont dróg gminnych	13 999,06		10 999,06																	
	Usunięcie krzewów przy drogach gminnych				3 000,00																
Myszyniec-Koryta	Remont dróg gminnych	18 601,50		18 601,50																	
Krysiaki	Remont dróg gminnych	28 765,20		10 765,20																	
	Zakup i montaż monitoringu wokół szkoły podstawowej												4 500,00	500,00							
	Piknik integracyjny																		3 000,00		
	Montaż oświetlenia ulicznego														10 000,00						
Myszyniec Stary	Remont dróg gminnych	47 942,00		45 942,00																	
	Usunięcie krzewów przy drogach gminnych				2 000,00																
Niedźwiedź	Remont dróg gminnych	19 608,28		11 108,28																	
	Montaż oświetlenia ulicznego														5 000,00						
	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej															500,00	3 000,00				

Olszyny	Remont dróg gminnych	34 566,18		22 566,18																		
	Usunięcie krzewów przy drogach gminnych				4 000,00																	
	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy szkole podstawowej																				5 000,00	
	Festyn wiejski																500,00	2 500,00				
Pełty	Remont dróg gminnych	32 264,97		32 264,97																		
Świdwiborek	Remont dróg gminnych	19 080,92		19 080,92																		
Wolkowe I	Remont dróg gminnych	37 826,24		34 826,24																		
	Usunięcie krzewów przy drogach gminnych				3 000,00																	
Wolkowe II	Remont dróg gminnych	31 785,55		26 285,55																		
	Wykaszenie poboczy i usunięcie krzewów przy drogach gminnych				3 500,00																	
	Festyn wiejski																	2 000,00				
Wydmy	Remont dróg gminnych	47 510,52		20 010,52																		
	Wykonanie ekspertyzy wytrzymałości dachu na budynku remizy strażackiej									4 305,00												
	Zakup wyposażenia do budynku remizy strażackiej									14 956,92	738,08											
	Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej wraz z oznakowaniem				7 500,00																	
Wykrot	Remont dróg gminnych	46 407,86		25 407,86																		
	Usunięcie krzewów przy drogach gminnych				5 000,00																	
	Wykonanie parkingu przy szkole podstawowej (zakup kostki brukowej)					8 000,00																
	Wymiana nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy szkole podstawowej																				3 000,00	
	Wykonanie przepustu pod drogą gminną				5 000,00																	
Zalesie	Remont dróg gminnych	34 757,95		19 757,95																		
	Usunięcie krzewów przy drogach gminnych				4 000,00																	
	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego													5 000,00								
	Prace remontowe w budynku szkoły podstawowej - malowanie pomieszczeń										6 000,00											
Zdunek	Remont dróg gminnych	23 683,35		18 683,35																		
	Zakup i montaż wiaty przystankowej			5 000,00																		
	Ogółem:	520 410,43	5 000,00	365 091,95	37 000,00	8 000,00	2 050,00	10 000,00	3 760,00	14 956,92	5 043,08	6 000,00	4 500,00	500,00	35 319,00	500,00	3 000,00	500,00	10 500,00	689,48	8 000,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/110/19

Rady Miejskiej w Myszyncu

z dnia 27 listopada 2019 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	95 000,00	0,00	95 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			p - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec etap I	50 000,00	19 960,00	69 960,00
			p - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec etap II	40 000,00	- 16 860,00	23 140,00
			p - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec etap III	5 000,00	- 3 100,00	1 900,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			p - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec	0,00	0,00	0,00
			p - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie	0,00	0,00	0,00
			p - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 736 080,00	0,00	10 736 080,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa chodników w miejscowości Myszyniec i Myszyniec Stary w pasie drogi krajowej nr 53 Olsztyn - Ostrołęka	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			p - 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	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			p - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Myszyniec w miejscowości Myszyniec ul. Poległych	75 000,00	0,00	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 312 650,00	0,00	1 312 650,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	1 312 650,00	0,00	1 312 650,00

		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		Dotacja na zadanie pn. "Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji"	67 650,00	0,00	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	9 308 430,00	0,00	9 308 430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 308 430,00	0,00	9 308 430,00
		Budowa ulicy Wesołej i Tęczowej w Myszyńcu	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Pełty	11 000,00	- 11 000,00	0,00
		Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wykrot	11 000,00	- 11 000,00	0,00
		p - Budowa dróg gminnych w miejscowości Wykrot	0,00	0,00	0,00
		p - Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu	15 000,00	0,00	15 000,00
		p - Budowa ulicy Wesołej i Tęczowej w Myszyńcu	0,00	30 000,00	30 000,00
		p - Budowa zjazdu publicznego z ulicy Stefanowicza na drogę gminną o nr ewid. 259/2 i 260/2	0,00	0,00	0,00
		p - Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Pełty	0,00	11 000,00	11 000,00
		p - Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wykrot	0,00	11 000,00	11 000,00
		p - Przebudowa drogi gminnej Gadowskie - Wykrot	460 000,00	0,00	460 000,00
		p - Przebudowa drogi gminnej nr 250805W Wydmusy-Wykrot (przez Lipniak)	11 000,00	0,00	11 000,00
		p - Przebudowa drogi gminnej nr 250809W w miejscowości Olszyny	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00
		p - Przebudowa drogi gminnej nr 250813W Zdunek - Wydmusy (przez Dziegciarkę)	300 000,00	0,00	300 000,00
		p - Przebudowa drogi gminnej nr 250823W Wolkowe II - Dąbrowy Działy	470 000,00	0,00	470 000,00
		p - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek	0,00	0,00	0,00
		p - Przebudowa drogi gminnej Zdunek - Charciabałda	50 430,00	0,00	50 430,00
		p - Przebudowa ulicy Słonecznej i Łączności w Myszyńcu	935 000,00	0,00	935 000,00
		p - Przebudowa ulicy Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyńcu	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		p - Przebudowa ulicy Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyńcu - etap II	790 000,00	0,00	790 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysiaki o dług. 1,050 km	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pełty w km 2+607,00 - 2+903,50	155 000,00	0,00	155 000,00

			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe - dz. nr 801/2	130 000,00	0,00	130 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wykrot (k/zbiornika)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Kolejowej w Myszyńcu (odcinek ok. 300 mb)	600 000,00	0,00	600 000,00
630			Turystyka	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	374 110,00	0,00	374 110,00
			p - Budowa stałego pomostu rekreacyjnego wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" w miejscowości Wydmusy	374 110,00	0,00	374 110,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 916 036,90	0,00	1 916 036,90
	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	1 816 036,90	0,00	1 816 036,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			p - Adaptacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Myszyńiec Stary na środowiskową świetlicę integracyjną	0,00	0,00	0,00
			p - Odnowa tkanki mieszkaniowej - zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców	60 000,00	0,00	60 000,00
			p - Rozbudowa, przebudowa budynku Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym wraz z adaptacją części pomieszczeń na środowiskową świetlicę integracyjną	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 158,00	0,00	1 222 158,00
			p - Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych gminy Myszyńiec w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej	1 222 158,00	0,00	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 Myszyniec w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej	533 878,90	0,00	533 878,90
710			Działalność usługowa	25 329,48	0,00	25 329,48
	71095		Pozostała działalność	25 329,48	0,00	25 329,48
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 329,48	0,00	25 329,48
			p - Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	25 329,48	0,00	25 329,48
720			Informatyka	0,00	23 985,00	23 985,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	23 985,00	23 985,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 188,00	19 188,00
			p - E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec	0,00	19 188,00	19 188,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 797,00	4 797,00
			p - E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec	0,00	4 797,00	4 797,00
750			Administracja publiczna	440 000,00	0,00	440 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 000,00	0,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
			p - Remont budynku Urzędu Miejskiego w Myszyncu	40 000,00	0,00	40 000,00
			Remont dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Myszyncu	400 000,00	0,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 800,00	- 847 000,00	23 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	870 800,00	- 847 000,00	23 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	- 847 000,00	3 000,00
			p - Przebudowa części budynku remizo-świetlicy OSP w Wykrocie	850 000,00	- 847 000,00	3 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	0,00	40 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			p - Rozbudowa, przebudowa oraz remont i adaptacja bloku żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Remont stołówki szkolnej wraz z doposażeniem	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	860 023,00	0,00	860 023,00
	85295		Pozostała działalność	860 023,00	0,00	860 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 023,00	0,00	860 023,00
			p - Rozbudowa, przebudowa budynku Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym wraz z adaptacją części pomieszczeń na środowiskową świetlicę integracyjną	735 023,00	0,00	735 023,00
			Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Myszyńcu Starym	125 000,00	0,00	125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 999 246,12	0,00	15 999 246,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 833 529,00	0,00	1 833 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 529,00	0,00	1 833 529,00
			p - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap VI	1 598 529,00	0,00	1 598 529,00
			p - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec	135 000,00	0,00	135 000,00
			p - Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu	100 000,00	0,00	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	125 000,00	0,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			Budowa ściany p.poż. w PSZOK	125 000,00	0,00	125 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 040 717,12	0,00	14 040 717,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie gminy Myszyniec - II etap	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 995 766,13	0,00	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	9 203 766,13	0,00	9 203 766,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 004 950,99	0,00	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	3 711 950,99	0,00	3 711 950,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 454 327,00	0,00	3 454 327,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja na zadanie pn. "Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyncu poprzez modernizację sali widowiskowej wraz z wyposażeniem"	0,00	0,00	0,00
	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 Myszyncu 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 Myszyncu 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 Myszyncu 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 Myszyncu wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost regionalnego potencjału turystycznego	719 982,00	0,00	719 982,00
926			Kultura fizyczna	759 000,00	0,00	759 000,00
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Przebudowa obiektu stadionu sportowego w Myszyncu	90 000,00	0,00	90 000,00

92695		Pozostała działalność	669 000,00	0,00	669 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 000,00	0,00	669 000,00
		Budowa boiska sportowego do gier zespołowych w Myszyńcu przy ul. Brata Zeno	420 800,00	0,00	420 800,00
		Otwarte Strefy Aktywności (OSA) przy Szkole Podstawowej w Wykrocie	192 900,00	0,00	192 900,00
		Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w Myszyńcu Starym	55 300,00	0,00	55 300,00
Razem			36 360 842,50	- 823 015,00	35 537 827,50

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/110/19

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 27 listopada 2019 r.

Przychody i koszty zakładu budżetowego na 2019 rok

Dział	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody			Suma bilansowa	Koszty			Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
			przed zmianą	zwiększenie	po zmianach		przed zmianą	zwiększenie	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem		160 000	1 715 326	100 000	1 815 326	1 975 326	1 715 326	100 000	1 815 326	160 000	1 975 326
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000	1 715 326	100 000	1 815 326	1 975 326	1 715 326	100 000	1 815 326	160 000	1 975 326
	Zakład Gospodarki Komunalnej	160 000	1 715 326	100 000	1 815 326	1 975 326	1 715 326	100 000	1 815 326	160 000	1 975 326

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Uzasadnienie do uchwały Nr VIII/110/19

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Myszyńiec na 2019 r.

Zmiany w budżecie gminy Myszyńiec na 2019 r. obejmują:

1. Zmiany w dochodach budżetowych:

DZIAŁ 801

Rozdz. 80101

§ 0610 – zwiększa się plan dochodów z tytułu wydania duplikatu świadectw – **26,00 zł**

§ 0970 – zwiększa się plan dochodów do wysokości uzyskanych wpływów (wpłaty za zniszczone podręczniki) – **120,00 zł**

Rozdz. 80110

§ 0970 – zwiększa się plan dochodów do wysokości uzyskanych wpływów (wpłaty za zniszczone podręczniki) – **198,00 zł**

DZIAŁ 900

Rozdz. 90001

§ 6290 – zmniejsza się plan dochodów z tytułu przesunięcia realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 2020 r. – **176.000,00 zł**

Ogółem dochody uległy zmniejszeniu o 175.656,00 zł do wysokości 67.844.830,81 zł

2. Zmiany w wydatkach budżetowych:

DZIAŁ 010

Rozdz. 01010

§ 6050 – w zadaniach inwestycyjnych dokonuje się przesunąć wydatków między inwestycjami:

- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyńiec etap II – zmniejsza się o kwotę **16.860,00 zł**,

- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyńiec etap III – zmniejsza się o kwotę **3.100,00 zł**,

- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyńiec etap I – zwiększa się o kwotę **19.960,00 zł**

DZIAŁ 600

Rozdz. 60016

§ 4300 – zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów wykonania zmian w organizacji ruchu na drogach gminnych (progi zwalniające i oznakowanie) – **32.000,00 zł**

DZIAŁ 720

Rozdz. 72095

§ 6057, 6059 – wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyńiec” – **23.985,00 zł**, projekt realizowany będzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020

DZIAŁ 750

Rozdz. 75085

§§ 4010, 4110, 4120 – zmniejsza się środki z tyt. oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych płac w GAPO w Myszyńcu o łączną kwotę **22.000,00 zł**

Rozdz. 75095

§§ 4010, 4110, 4120, 4170 – zmniejsza się środki na wynagrodzeniach i pochodnych płac na łączną kwotę **124.000,00 zł**, ponieważ do końca roku nie planuje się zatrudnienia nowych pracowników w ramach prac interwencyjnych.

DZIAŁ 754

Rozdz. 75412

§ 6050 – zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa części budynku remizo-światlicy OSP w Wykrocie” o kwotę **847.000,00 zł**, ponieważ realizację zadania przesunięto na 2020 r.

DZIAŁ 801

Rozdz. 80101

§§ 4210, 4300 – zmniejsza się na plan wydatków na zakup materiałów i usługi w PSP w Myszyńcu z powody rezygnacji zakupu materiałów remontowych i usług na łączną kwotę **60.000,00 zł**

Rozdz. 80113

§ 4010 – zwiększa się środki na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika - **6.000,00 zł**

Rozdz. 80148

§ 4210 – zmniejsza się środki na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej o kwotę **40.000,00 zł**

DZIAŁ 854

Rozdz. 85401

§ 3020 – zmniejsza się środki na dodatki socjalne dla nauczycieli w świetlicy szkolnej w Myszyńcu do wysokości planowanego wykonania – **70.000,00 zł**

DZIAŁ 921

Rozdz. 92113

§ 2480 – zmniejsza się środki na dotację podmiotową dla RCKK w związku z niewykorzystanymi środkami na remont łazienki – **40.000,00 zł**

3. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu zwiększa się plan przychodów o kwotę 100.000,00 zł w związku z uzyskanymi wyższymi wpływami ze sprzedaży wody i odbioru ścieków, jednocześnie zwiększa się plan kosztów o kwotę 100.000,00 zł na zakup materiałów, energię oraz opłaty środowiskowe.

4. Fundusz sołecki

Dokonuje się zmiany w wydatkach funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałą sołectwa o zmianie przedsięwzięć zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim.

1. W sołectwie Wydmusy dokonuje się następujących zmian:

- rezygnuje się z zadania pn. „Remont schodów zewnętrznych w budynku szkoły podstawowej” (dz. 801 rozdz. 80195 § 4270 – **1.000,00 zł**)

- rezygnuje się z zadania pn. „Wykonanie skoczni na terenie szkoły podstawowej” (dz. 926 rozdz. 92695 § 4300 – **1.000,00 zł**),

- rezygnuje się z zadania pn. „Wykonanie podziału działek w związku z planowanym poszerzeniem drogi gminnej "Wydmusy Podrozoga" (dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 – **2.000,00 zł**),

- zwiększa się plan na zadaniu pn. „Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej wraz z oznakowaniem” o kwotę **4.000,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 4300),

Ogółem wydatki uległy zmniejszeniu o 1.141.015,00 zł do wysokości 83.763.506,52 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Archacki