

**UCHWAŁA NR XXIII/258/21
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU**

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 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.), Rada Miejska w Myszyncu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Myszyniec na 2021 r. o kwotę **72.760,34 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą **60.131.209,35 zł**, w tym:

- 1) bieżące w kwocie – **54.879.994,12 zł**
- 2) majątkowe w kwocie – **5.251.215,23 zł**

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Myszyniec na 2021 r. o kwotę **2.935.474,65 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą **78.676.583,41 zł**, w tym:

- 1) bieżące w kwocie – **57.559.455,57 zł**
- 2) majątkowe w kwocie – **21.117.127,84 zł**

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **18.545.374,06 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w kwocie **750.000,00 zł**,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych **13.683.326,67 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 – **3.637.223,31 zł**,
- 4) spłat pożyczek udzielonych w roku 2020 – **474.824,08 zł**.

2. Przychody w wysokości **18.729.961,98 zł**, rozchody w wysokości **184.587,92 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r., stanowią załącznik Nr 5.

§ 6.

Dokonywane są zmiany w planie zadań realizowanych ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dokonuje się zmian w planie zadań realizowanych ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2021 w wysokości **21.117.127,84 zł**, stanowią załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.
2. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/258/21

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2021 rok
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 002 369,04	-281 237,06	721 131,98
	60016		Drogi publiczne gminne	887 369,04	-281 237,06	606 131,98
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	887 369,04	-331 237,06	556 131,98
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	21 934 954,00	136 490,00	22 071 444,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 383 952,00	136 490,00	11 520 442,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 383 952,00	136 490,00	11 520 442,00
851			Ochrona zdrowia	8 494,40	18 494,40	26 988,80
	85195		Pozostała działalność	8 494,40	18 494,40	26 988,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 494,40	18 494,40	26 988,80
852			Pomoc społeczna	1 392 844,03	2 500,00	1 395 344,03
	85216		Zasiłki stałe	192 500,00	2 500,00	195 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 500,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	196 513,00	196 513,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	196 513,00	196 513,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	196 513,00	196 513,00
Razem:				60 058 449,01	72 760,34	60 131 209,35

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/258/21

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2021 rok
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 483 979,74	-3 595 251,30	4 888 728,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 695 251,30	-3 595 251,30	4 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 670 251,30	-3 595 251,30	1 075 000,00
600			Transport i łączność	8 948 920,69	-281 237,06	8 667 683,63
	60016		Drogi publiczne gminne	7 262 335,69	-281 237,06	6 981 098,63
		4270	Zakup usług remontowych	643 555,65	50 000,00	693 555,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 293 715,00	-331 237,06	5 962 477,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	928 000,00	10 000,00	938 000,00
	70095		Pozostała działalność	477 500,00	10 000,00	487 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
710			Działalność usługowa	97 217,17	30 000,00	127 217,17
	71095		Pozostała działalność	6 217,17	30 000,00	36 217,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 745,00	3 000,00	422 745,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	44 800,00	3 000,00	47 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	3 000,00	4 300,00
801			Oświata i wychowanie	18 788 415,06	136 490,00	18 924 905,06
	80101		Szkoły podstawowe	14 430 181,00	136 490,00	14 566 671,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 400,00	136 490,00	200 890,00
851			Ochrona zdrowia	2 289 688,40	52 883,03	2 342 571,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 600,00	10 000,00	51 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	10 000,00	36 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 900,00	24 388,63	320 288,63
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	24 388,63	89 388,63
	85195		Pozostała działalność	1 920 688,40	18 494,40	1 939 182,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 960,00	6 400,00	15 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,16	1 094,40	2 626,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,24	1 000,00	2 002,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 318 006,03	2 500,00	3 320 506,03
	85216		Zasiłki stałe	198 500,00	2 500,00	201 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	2 500,00	2 500,00	5 000,00

			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 276 096,72	136 140,68	7 412 237,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 231 579,72	106 140,68	2 337 720,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	106 140,68	107 140,68
	90095		Pozostała działalność	1 446 637,00	30 000,00	1 476 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 387 014,73	170 000,00	3 557 014,73
	92195		Pozostała działalność	1 343 000,00	170 000,00	1 513 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	20 000,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 000,00	150 000,00	1 452 000,00
926			Kultura fizyczna	446 369,52	400 000,00	846 369,52
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	426 369,52	300 000,00	726 369,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				81 612 058,06	-2 935 474,65	78 676 583,41

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/258/21
 Rady Miejskiej w Myszyńcu
 z dnia 4 sierpnia 2021 r.

Plan przychodów i rozchodów w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		60 131 209,35
2.	Planowane wydatki		78 676 583,41
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-18 545 374,06
I.	PRZYCHODY		18 729 961,98
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	3 637 223,31
2.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	750 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	474 824,08
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	13 867 914,59
II.	ROZCHODY		184 587,92
1.	Spłata pożyczek	§ 992	184 587,92
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/258/21

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

Dotacje udzielone w 2021 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	1 629 934,00	0,00	1 504 775,90
921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej	1 270 298,00		
921	92113	6220	Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej			339 580,73
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	359 636,00		
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki			1 143 978,00
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			6 217,17
754	75421	6300	Miasto Ostrołęka			15 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	2 063 206,00	0,00	432 897,28
801	80101	2590	Dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	187 693,00		
801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	432 436,00		
801	80103	2590	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	53 183,00		
801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczną	1 092 377,00		
801	80106	2540	Dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną	157 517,00		

801	80149	2540	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	35 000,00		
801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	105 000,00		
801	80153	2820	Dotacja na podręczniki, mat. eduk. lub ćwiczeniowe dla szkół publicznych prowadzonych przez SIGiE			2 689,83
801	80153	2830	Dotacja na podręczniki, mat. eduk. lub ćwiczeniowe dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną			4 707,45
851	85149	2360	Realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Myszyniec na lata 2021-2023			31 500,00
851	85154	2360	Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz stowarzyszeń abstynenckich			120 000,00
854	85495	2360	Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 5 lat nie uczęszczających do przedszkola			20 000,00
921	92195	2360	Promowanie kultury kurpiowskiej			54 000,00
926	92695	2360	Organizowanie zajęć sportowych			200 000,00
Ogółem				3 693 140,00	0,00	1 937 673,18

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/258/21

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00
			Remont budynku OPS w zakresie posadzki garażowej	45 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 019,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolkowe	10 000,00
			Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Charciabałda	10 000,00
	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	150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Lasek	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	140 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00
			Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - II etap	120 000,00
			Zagospodarowanie terenu w miejscowości Drężek	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu w miejscowości Krysiaki	10 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	196 513,00
	92695		Pozostała działalność	196 513,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	196 513,00

		na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy	196 513,00
Razem:			486 532,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
600			TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ	1 143 978,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 143 978,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 143 978,00
			Dotacja na zadanie pn. "Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych"	150 000,00
			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	114 328,00
			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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 217,17
	71095		Pozostała działalność	6 217,17
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 217,17
			Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	6 217,17
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
			Remont budynku OPS w zakresie posadzki garażowej	45 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
			Zakup nowego specjalnego samochodu operacyjnego dla potrzeb Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	15 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 019,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolkowe II (dz. nr 486 i 802) (w tym montaż oświetlenia ulicznego	10 000,00

		w miejscowości Wolkowe)	
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Charciabałda (w tym montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Charciabałda)	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	75 019,00
		4300 Zakup usług pozostałych	75 019,00
		Zagospodarowanie terenu zieleni nad zbiornikiem wodnym	75 019,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Białusny Lasek	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	140 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - II etap	120 000,00
		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Drężek	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Krysiaki	10 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	196 513,00
	92695	Pozostała działalność	196 513,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 513,00
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy	196 513,00
Razem:			1 651 727,17

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/258/21

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	41 600,00	10 000,00	51 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 600,00	10 000,00	51 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	10 000,00	36 600,00
Razem:				41 600,00	10 000,00	51 600,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/258/21

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 4 sierpnia 2021 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	295 900,00	24 388,63	320 288,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 900,00	24 388,63	320 288,63
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	24 388,63	89 388,63
Razem:				295 900,00	24 388,63	320 288,63

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII/258/21

Rady Miejskiej w Myszyncu

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 675 251,30	- 3 595 251,30	4 080 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 675 251,30	- 3 595 251,30	4 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 670 251,30	- 3 595 251,30	1 075 000,00
			p - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie	3 645 251,30	- 3 595 251,30	50 000,00
			p - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec - etap II	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 631,00	0,00	1 381 631,00
			p - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec	1 381 631,00	0,00	1 381 631,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 369,00	0,00	1 623 369,00
			p - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec	1 623 369,00	0,00	1 623 369,00
600			Transport i łączność	7 937 693,00	- 331 237,06	7 606 455,94
	60011		Drogi publiczne krajowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			p - Budowa chodników w miejscowości Myszyniec i Myszyniec Stary w pasie drogi krajowej nr 53 Olsztyn - Ostrołęka	500 000,00	0,00	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 143 978,00	0,00	1 143 978,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 143 978,00	0,00	1 143 978,00
			Dotacja na zadanie pn. "Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych"	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja na zadanie pn. "Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji"	67 650,00	0,00	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	0,00	800 000,00
			p - Dotacja na zadanie pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe,	12 000,00	0,00	12 000,00

		nr 2510W Czarnia - Surowe i nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo"			
		p - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec-Pełty - gr. województwa	114 328,00	0,00	114 328,00
60016		Drogi publiczne gminne	6 293 715,00	- 331 237,06	5 962 477,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 293 715,00	- 331 237,06	5 962 477,94
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec (od drogi krajowej nr 53 do drogi powiatowej nr 2515W)	110 000,00	0,00	110 000,00
		Budowa drogi żwirowej w miejscowości Olszyny	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa ulicy Pszczelnej i Bartnej w Myszyńcu	75 000,00	0,00	75 000,00
		Modernizacja drogi gminnej - nr ewid. działki 359 w miejscowości Charciabałda	150 000,00	0,00	150 000,00
		p - Budowa dróg gminnych w miejscowości Wykrot	29 520,00	0,00	29 520,00
		p - Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu	34 155,00	0,00	34 155,00
		p - Budowa ulicy Wesołej i Tęczowej w Myszyńcu	62 300,00	0,00	62 300,00
		p - Przebudowa drogi gminnej nr 250810W Bandysie - Olszyny	22 140,00	0,00	22 140,00
		p - Przebudowa drogi gminnej nr 250821W i nr 250822W w miejscowości Krysiaki	40 000,00	0,00	40 000,00
		p - Przebudowa drogi gminnej nr 250834W ul. Prosta w Myszyńcu	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		p - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec Stary (dz. nr ewid. 1070)	1 558 000,00	0,00	1 558 000,00
		p - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wydmusy (dz. nr ewid. 1486)	96 000,00	0,00	96 000,00
		p - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (od dr. kraj. nr 53 do dr. powiat. nr 2513W)	95 000,00	0,00	95 000,00
		p - Przebudowa drogi gminnej Zdunek - Charciabałda	2 575 000,00	- 361 237,06	2 213 762,94
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek	0,00	30 000,00	30 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pełty (dz. nr ewid. 1247)	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe I (dz. o nr. ewid. 806)	35 800,00	0,00	35 800,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe II (dz. o nr. ewid. 824)	35 800,00	0,00	35 800,00
630		Turystyka	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00
		Monitoring obiektów sportowych i placów zabaw w kompleksie Kurpiowska Kraina w Myszyńcu	11 000,00	0,00	11 000,00
		Monitoring terenu	50 000,00	0,00	50 000,00

			ogólnodostępnego na Kurpiowskiej Krainie			
			Remont amfiteatru na terenie Kurpiowska Kraina	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wykonanie impregnacji przeciwpożarowej i grzybobójczej wraz z wymianą dachu na obiektach budowlanych na terenie kompleksu Kurpiowska Kraina	930 000,00	0,00	930 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	0,00	165 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakup gruntów	120 000,00	0,00	120 000,00
	70095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup kontenerów mieszkalnych	45 000,00	0,00	45 000,00
710			Działalność usługowa	6 217,17	0,00	6 217,17
	71095		Pozostała działalność	6 217,17	0,00	6 217,17
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 217,17	0,00	6 217,17
			p - Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	6 217,17	0,00	6 217,17
720			Informatyka	772 398,00	0,00	772 398,00
	72095		Pozostała działalność	772 398,00	0,00	772 398,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 688,40	0,00	616 688,40
			p - E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec	616 688,40	0,00	616 688,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 709,60	0,00	155 709,60
			p - E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec	155 709,60	0,00	155 709,60
750			Administracja publiczna	174 022,00	0,00	174 022,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 022,00	0,00	174 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu	160 000,00	0,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 022,00	0,00	14 022,00
			Zakup plotera dla Urzędu Miejskiego w Myszyńcu	14 022,00	0,00	14 022,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00

			Dofinansowanie do zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Myszyńcu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Myszyńcu	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup nowego specjalnego samochodu operacyjnego dla potrzeb Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	15 000,00	0,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 909 194,00	0,00	1 909 194,00
	85195		Pozostała działalność	1 909 194,00	0,00	1 909 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 194,00	0,00	1 909 194,00
			p - Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu	1 909 194,00	0,00	1 909 194,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 846 260,00	30 000,00	2 876 260,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 986 260,00	0,00	1 986 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 260,00	0,00	1 986 260,00
			p - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec	386 260,00	0,00	386 260,00
			p - Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu	100 000,00	0,00	100 000,00
			p - Rozbudowa, modernizacja i częściowa przebudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa, modernizacja i częściowa przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Myszyniec	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	0,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Białusny Lasek	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Charciabałda	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolkowe II (dz. nr 486 i 802)	120 000,00	0,00	120 000,00
			Oświetlenie placu targowiska miejskiego w Myszyńcu	180 000,00	0,00	180 000,00
			Oświetlenie ulicy Targowej w Myszyńcu	50 000,00	0,00	50 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	0,00	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	300 000,00
			Udziały w spółce pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu sp. z o.o.	300 000,00	0,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	30 000,00	180 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
			Modernizacja targowiska miejskiego w Myszyńcu	150 000,00	30 000,00	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 641 580,73	150 000,00	1 791 580,73
	92113		Centra kultury i sztuki	339 580,73	0,00	339 580,73
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	339 580,73	0,00	339 580,73
			p - Dotacja na zadanie pn. "Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu poprzez modernizację sali widowiskowej wraz z wyposażeniem"	339 580,73	0,00	339 580,73
	92195		Pozostała działalność	1 302 000,00	150 000,00	1 452 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 000,00	150 000,00	1 452 000,00
			Modernizacja obiektów i zagospodarowanie terenu przy Dzieci Polskich i rzece Rozoga w Myszyńcu	0,00	150 000,00	150 000,00
			p - Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - II etap	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00
			Zagospodarowanie terenu w miejscowości Drężek	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu w miejscowości Krysiaki	27 000,00	0,00	27 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	400 000,00	400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa basenu w Myszyńcu	0,00	100 000,00	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Budowa placu sportowo-rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem				24 463 616,20	- 3 346 488,36	21 117 127,84

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

UZASADNIENIE

Do uchwały Nr XXIII/258/21 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Myszyniec na 2021 r.

Zmiany w budżecie gminy Myszyniec na 2021 r. obejmują:

1. Zmiany w dochodach budżetowych:

DZIAŁ 600

Rozdz. 60016

§ 6350 – zmniejsza się plan dochodów na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej Zdunek - Charciabałda” o kwotę 331.237,06 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 361.237,06 zł (§ 6050).

§ 6630 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec Stary”.

DZIAŁ 758

Rozdz. 75801

§ 2920 – zwiększa się plan subwencji oświatowej ogólnej o kwotę 136.490,00 zł, pozyskaną na zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Publicznej Szkole Podstawowej w Wydmusach i Zalesiu. Jednocześnie zwiększa się wydatki (rozdz. 80101§ 4240).

DZIAŁ 851

Rozdz. 85195

§ 0970 – zwiększa się plan dochodów z tyt. planowanych wpływów za transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV- 2 w tym osób niepełnosprawnych, organizację punktów informacji telefonicznej oraz na promocję szczepień – 18.494,40 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki (§ 4010, § 4110, § 4210, 4300).

DZIAŁ 852

Rozdz. 85216

§ 0940 – zwiększa się plan dochodów z tyt. wpływu zasiłków stałych nienależnie pobranych za lata ubiegłe o kwotę 2.500,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków (§ 2910).

DZIAŁ 926

Rozdz. 92695

§ 6300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 196.513,00 zł, pozyskaną z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy”.

Ogółem dochody uległy zwiększeniu o 72.760,34 zł do wysokości 60.131.209,35 zł

2. Zmiany w wydatkach budżetowych:

DZIAŁ 010

Rozdz. 01010

§ 6050 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.595.251,30 zł na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2022 i 2023.

DZIAŁ 600

Rozdz. 60016

§ 4270 – zabezpiecza się środki na usługi remontowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 50.000,00 zł,

§ 6050 – wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek” – 30.000,00 zł.

DZIAŁ 700

Rozdz. 70095

§ 4270 – wprowadza się środki na remont komina w budynku komunalnym przy ul. Pawłowskiego 15 – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 710

Rozdz. 71095

§ 4390 – zabezpiecza się środki na opracowanie zmian w Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec – 30.000,00 zł.

DZIAŁ 754

Rozdz. 75421

§ 4390 – zabezpiecza się środki na ekspertyzę przybliżonych warunków atmosferycznych występujących na terenie Gminy Myszyniec – 3.000,00 zł.

DZIAŁ 851

Rozdz. 85153, 85154

§ 4300 – zabezpiecza się środki na usługi związane z przeciwdziałaniem narkomani i alkoholizmowi na terenie Gminy Myszyniec – 34.388,63 zł.

DZIAŁ 900

Rozdz. 90002

§ 4210 – wprowadza się środki na zakup wyposażenia na PSZOK-u – 106.140,68 zł.

Rozdz. 90095

§ 6050 – zwiększa się środki na zadaniu pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Myszyńcu” o kwotę 30.000,00 zł.

DZIAŁ 921

Rozdz. 92195

§ 2360 – zabezpiecza się środki na konkurs ofert na realizację zadania publicznego – 20.000,00 zł,

§ 6050 – wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektów i zagospodarowanie terenu przy ulicy Dzieci Polskich i rzece Rozoga w Myszyńcu” na kwotę 150.000,00 zł.

DZIAŁ 926

Rozdz. 92601

§ 6050 – wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „Budowa basenu w Myszyńcu” na kwotę 100.000,00 zł na dokumentację projektową.

Rozdz. 92695

§ 6050 – wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy” na kwotę 300.000,00 zł (w tym środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” w kwocie 196.513,00 zł).

Ogółem wydatki uległy zmniejszeniu o 2.935.474,65 zł do wysokości 78.676.583,41 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki