

**UCHWAŁA NR XXIV/265/21
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU**

z dnia 22 września 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 **80.749,99 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą **60.221.158,34 zł**, w tym:

- 1) bieżące w kwocie – **54.969.943,11 zł**
- 2) majątkowe w kwocie – **5.251.215,23 zł**

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Myszyniec na 2021 r. o kwotę **4.778.193,97 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą **73.907.588,44 zł**, w tym:

- 1) bieżące w kwocie – **57.730.885,56 zł**
- 2) majątkowe w kwocie – **16.176.702,88 zł**

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **13.686.430,10 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w kwocie **750.000,00 zł**,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych **12.083.576,71 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 – **378.029,31 zł**,
- 4) spłat pożyczek udzielonych w roku 2020 – **474.824,08 zł**.

2. Przychody w wysokości **13.871.018,02 zł**, rozchody w wysokości **184.587,92 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2021 w wysokości **16.176.702,88 zł**, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 6.

W uchwale Nr XVIII/213/20 Rady Miejskiej w Myszyncu z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyniec na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 4 ust. a otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

a) zaciąganych pożyczek na sfinansowanie deficytu planowanego w kwocie **750.000,00 zł**”.

§ 7.

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 XXIV/265/21

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 22 września 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 071 444,00	50 750,00	22 122 194,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 520 442,00	50 750,00	11 571 192,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 520 442,00	50 750,00	11 571 192,00
851			Ochrona zdrowia	26 988,80	0,00	26 988,80
	85195		Pozostała działalność	26 988,80	0,00	26 988,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 988,80	-26 988,80	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 988,80	26 988,80
852			Pomoc społeczna	1 401 536,03	-0,01	1 401 536,02
	85295		Pozostała działalność	193 360,03	-0,01	193 360,02
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 880,00	2 098,49	29 978,49
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 970,00	-2 098,49	4 871,51
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 238,42	11 647,11	103 885,53

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 059,61	-11 647,12	11 412,49
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 172,00	11 172,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 172,00	-11 172,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 184 888,55	30 000,00	3 214 888,55
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	30 000,00	56 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			60 140 408,35	80 749,99	60 221 158,34

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/265/21

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 22 września 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 888 728,44	590 000,00	5 478 728,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 100 000,00	590 000,00	4 690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	590 000,00	1 665 000,00
600			Transport i łączność	8 667 683,63	-1 383 230,96	7 284 452,67
	60016		Drogi publiczne gminne	6 981 098,63	-1 383 230,96	5 597 867,67
		4270	Zakup usług remontowych	693 555,65	50 000,00	743 555,65
		4300	Zakup usług pozostałych	304 065,04	90 000,00	394 065,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 962 477,94	-1 523 230,96	4 439 246,98
630			Turystyka	1 339 000,00	-920 000,00	419 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 339 000,00	-920 000,00	419 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 000,00	-920 000,00	371 000,00
710			Działalność usługowa	127 217,17	-1 000,00	126 217,17
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 000,00	28 000,00	119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	28 000,00	103 000,00
	71095		Pozostała działalność	36 217,17	-29 000,00	7 217,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-29 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 631 132,00	-185 000,00	5 446 132,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 794 194,00	-148 000,00	3 646 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-148 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	638 844,00	-37 000,00	601 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	-37 000,00	77 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 342 571,43	-1 759 194,00	583 377,43
	85195		Pozostała działalność	1 939 182,80	-1 759 194,00	179 988,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 194,00	-1 759 194,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	3 326 698,03	19 897,99	3 346 596,02
	85295		Pozostała działalność	320 652,03	19 897,99	340 550,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 560,80	6 423,28	39 984,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 389,70	-4 500,00	3 889,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00	650,00	3 690,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	-450,00	310,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 720,00	11 000,00	34 720,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 180,00	-4 200,00	2 980,00

		4229	Zakup środków żywności	1 780,00	-1 000,00	780,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 200,00	26 500,00	76 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 982,00	-14 525,29	13 456,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 415 237,40	-1 140 000,00	6 275 237,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 986 260,00	-1 420 000,00	566 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 260,00	-1 420 000,00	566 260,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	170 000,00	193 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	727 000,00	70 000,00	797 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	70 000,00	480 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 479 637,00	40 000,00	1 519 637,00
		4270	Zakup usług remontowych	306 487,00	20 000,00	326 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	902 690,00	20 000,00	922 690,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 557 014,73	5 702,52	3 562 717,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 480,00	5 702,52	69 182,52
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 702,52	18 702,52
926			Kultura fizyczna	846 369,52	-5 369,52	841 000,00
	92695		Pozostała działalność	726 369,52	-5 369,52	721 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 369,52	-5 369,52	36 000,00
Razem:				78 685 782,41	-4 778 193,97	73 907 588,44

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/265/21
 Rady Miejskiej w Myszyńcu
 z dnia 22 września 2021 r.

Plan przychodów i rozchodów w 2021 roku

w zł.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		60 221 158,34
2.	Planowane wydatki		73 907 588,44
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-13 686 430,10
I.	PRZYCHODY		13 871 018,02
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	378 029,31
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	12 268 164,63
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 XXIV/265/21

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 22 września 2021 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 r. - po zmianach

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
1.	Białusy Lasek	Wykonanie dokumentacji projektowej i oświetlenia ulicznego	900-90015-4300	7 000,00
		Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Białusy Lasek (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	1 300,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	18 224,48
		Razem		26 524,48

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
2.	Charciabałda	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	18 142,95
		Razem		18 142,95

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
3.	Cięćk	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	22 384,82
		Razem		22 384,82

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
4.	Drężek	Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej	700-70005-4210	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Drężek (budowa altany rekreacyjnej)	921-92195-6050	8 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	4 384,82
		Razem		22 384,82

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
5.	Gadomskie	Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	2 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	12 872,11
		Razem		14 872,11

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
6.	Myszyniec - Koryta	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	11 369,52
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	8 000,00
		Razem		19 369,52

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
7.	Krysiaki	Piknik rodzinny	921-92195-4300	3 000,00
		Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Krysiaki (budowa altany rekreacyjnej)	921-92195-6050	5 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	17 561,93
		Razem		30 561,93

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
8.	Myszyniec Stary	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	51 106,90
		Razem		51 106,90

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
9.	Niedźwiedź	Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Niedźwiedź (tablice kierunkowe z nazwą solectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	7 000,00
		Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	7 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	6 698,29
		Razem		20 698,29

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
10.	Olszyny	Remont boiska sportowego przy szkole podstawowej	801-80101-4270	9 200,00
			801-80101-4170	800,00
		Festyn wiejski	921-92195-4300	3 000,00
		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	600-60016-4300	3 000,00
		Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	3 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	18 103,61
		Razem		37 103,61

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
11.	Pełty	Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Pełty (tablice kierunkowe z nazwą solectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	3 000,00
		Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	3 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	27 168,38
		Razem		33 168,38

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
12.	Świdwiborek	Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	5 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	15 442,76
		Razem		20 442,76

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
13.	Wolkowe I	Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	9 403,42
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	30 000,00
		Razem		39 403,42

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
14.	Wolkowe II	Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Wolkowe II (tablice kierunkowe z nazwą solectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	1 200,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego	900-90015-4300	7 000,00
		Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	6 041,62
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	20 000,00
		Razem		34 241,62

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
15.	Wydmusy	Projekt oświetlenia na dzielnicy Lipniak	900-90015-4300	8 000,00
		Remont przystanku	600-60016-4270	2 000,00
		Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	7 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	32 727,01
		Razem		49 727,01

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
16.	Wykrot	Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	5 000,00
		Zakup stołów i krzeseł do remizo-świetlicy	754-75412-4210	15 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	28 704,88
		Razem		48 704,88

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
17.	Zalesie	Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	600-60016-4300	1 000,00
		Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	9 000,00
		Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Zalesie (tablice kierunkowe z nazwą solectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	13 500,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	12 990,33
		Razem		36 490,33

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
18.	Zdunek	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	25 042,38
		Razem		25 042,38

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2021 R.			550 370,21	
--------------------------------------	--	--	-------------------	--

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/265/21

Rady Miejskiej w Myszyncu

z dnia 22 września 2021 r.

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 080 000,00	590 000,00	4 670 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 080 000,00	590 000,00	4 670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	590 000,00	1 665 000,00
			p - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie	50 000,00	0,00	50 000,00
			p - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec	1 000 000,00	550 000,00	1 550 000,00
			p - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec - etap II	0,00	65 000,00	65 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec - etap II	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		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	7 606 455,94	- 1 523 230,96	6 083 224,98
	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, nr 2510W Czarnia - Surowe i nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo"	12 000,00	0,00	12 000,00
		p - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec-Pełty - gr. województwa	114 328,00	0,00	114 328,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 962 477,94	- 1 523 230,96	4 439 246,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 962 477,94	- 1 523 230,96	4 439 246,98
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec (od drogi krajowej nr 53 do drogi powiatowej nr 2515W)	110 000,00	- 110 000,00	0,00
		Budowa drogi żwirowej w miejscowości Olszyny	50 000,00	- 41 000,00	9 000,00
		Budowa ulicy Pszczalej i Bartnej w Myszyńcu	75 000,00	- 75 000,00	0,00
		Modernizacja drogi gminnej - nr ewid. działki 359 w miejscowości Charciabałda	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		p - Budowa dróg gminnych w miejscowości Wykrot	29 520,00	0,00	29 520,00
		p - Budowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek	0,00	25 000,00	25 000,00
		p - Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu	34 155,00	4 000,00	38 155,00
		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	- 18 000,00	22 000,00
		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	- 608 000,00	950 000,00
		p - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wydmusy (dz. nr ewid. 1486)	96 000,00	- 96 000,00	0,00
		p - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (od dr. kraj. nr 53 do dr. powiat. nr 2513W)	95 000,00	- 95 000,00	0,00
		p - Przebudowa drogi gminnej Zdunek - Charciabałda	2 213 762,94	- 237 630,96	1 976 131,98
		p - Remont drogi gminnej - nr ewid. działki 359 w miejscowości Charciabałda	0,00	5 000,00	5 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pełty (dz. nr ewid.	25 000,00	- 25 000,00	0,00

			1247)			
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe I (dz. o nr. ewid. 806)	35 800,00	- 35 800,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe II (dz. o nr. ewid. 824)	35 800,00	- 35 800,00	0,00
630			Turystyka	1 291 000,00	- 920 000,00	371 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 291 000,00	- 920 000,00	371 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 000,00	- 920 000,00	371 000,00
			Monitoring obiektów sportowych i placów zabaw w kompleksie Kurpiowska Kraina w Myszyńcu	11 000,00	0,00	11 000,00
			Monitoring terenu ogólnodostępnego na Kurpiowskiej Krainie	50 000,00	0,00	50 000,00
			p - Wykonanie impregnacji przeciwpożarowej i grzybobójczej wraz z wymianą dachu na obiektach budowlanych na terenie kompleksu Kurpiowska Kraina	0,00	10 000,00	10 000,00
			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	- 930 000,00	0,00
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 Mazowska 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	- 148 000,00	26 022,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 022,00	- 148 000,00	26 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 148 000,00	12 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu	160 000,00	- 160 000,00	0,00
			p - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu	0,00	12 000,00	12 000,00
		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 Komisarzatu Policji w Myszyńcu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego typu SUV dla Komisarzatu 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	- 1 759 194,00	150 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 909 194,00	- 1 759 194,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 194,00	- 1 759 194,00	150 000,00
			p - Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu	1 909 194,00	- 1 759 194,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 876 260,00	- 1 180 000,00	1 696 260,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 986 260,00	- 1 420 000,00	566 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 260,00	- 1 420 000,00	566 260,00

		p - Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Myszyniec	0,00	120 000,00	120 000,00
		p - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec	386 260,00	- 30 000,00	356 260,00
		p - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec - etap II	0,00	5 000,00	5 000,00
		p - Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
		p - Rozbudowa, modernizacja i częściowa przebudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa, modernizacja i częściowa przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Myszyniec	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	170 000,00	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
		Przebudowa i rozbudowa instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na budynkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu	0,00	170 000,00	170 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	70 000,00	480 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	70 000,00	480 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego - deptak przy ulicy Padlewskiego w Myszyńcu	0,00	25 000,00	25 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Białusny Lasek	25 000,00	45 000,00	70 000,00
		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	180 000,00	0,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		Modernizacja targowiska miejskiego w Myszyńcu	180 000,00	0,00	180 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 791 580,73	0,00	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	339 580,73	0,00	339 580,73

			zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
			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	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00
			Modernizacja obiektów i zagospodarowanie terenu przy Dzieci Polskich i rzece Rozoga w Myszyńcu	150 000,00	0,00	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	400 000,00	0,00	400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa basenu w Myszyńcu	100 000,00	0,00	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa placu sportowo-rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem				21 117 127,84	- 4 940 424,96	16 176 702,88

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

UZASADNIENIE

Do uchwały Nr XXIV/265/21 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 22 września 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 758

Rozdz. 75801

§ 2920 – zwiększa się plan subwencji oświatowej o kwotę 50.750,00 zł.

DZIAŁ 851

Rozdz. 85195

Przesuwa się plan dochodów z § 0970 do § 2180 kwotę 26.988,80 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji.

DZIAŁ 852

Rozdz. 85295

Przesuwa się plan dochodów z § 2009 do § 2007 o kwotę 2.098,49 zł, zgodnie z otrzymanymi środkami.

Przesuwa się plan dochodów z § 2059 do § 2057 o kwotę 11.647,11 zł, zgodnie z otrzymanymi środkami.

Przesuwa się plan dochodów z § 2700 do § 2180 kwotę 11.172,00 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji.

DZIAŁ 900

Rozdz. 90026

§ 2460 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Odbiór transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Myszyniec”.

Ogółem dochody uległy zwiększeniu o 80.749,99 zł do wysokości 60.221.158,34 zł

2. Zmiany w wydatkach budżetowych:

DZIAŁ 010

Rozdz. 01010

§ 6050 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 590.000,00 zł w n/w inwestycjach:

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec – 550.000,00 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec - etap II – 40.000,00 zł.

DZIAŁ 600

Rozdz. 60016

§§ 4270, 4300 – zabezpiecza się środki na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 140.000,00 zł,

§ 6050 – w zadaniach inwestycyjnych z zakresu dróg gminnych dokonuje się:

- a) zmniejsza się plan w n/w inwestycjach w związku z wydłużeniem terminu przygotowania dokumentacji do 2022r.:
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec (od drogi krajowej nr 53 do drogi powiatowej nr 2515W)” – 110.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (od dr. kraj. nr 53 do dr. powiat. nr 2513W)” – 95.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wydmusy (dz. nr ewid. 1486)” – 96.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pełty (dz. nr ewid. 1247)” – 25.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe I (dz. o nr. ewid. 806)” – 35.800,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe II (dz. o nr. ewid. 824)” – 35.800,00 zł,
 - „Budowa drogi żwirowej w miejscowości Olszyny” – 41.000,00 zł
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 250821W i nr 250822W w miejscowości Krysiaki” – 18.000,00 zł,
- b) zmniejsza się plan wydatków w n/w inwestycjach w związku z zakończeniem realizacji zadania:
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec Stary (dz. nr ewid. 1070) – 608.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej Zdunek – Charciabałda – 237.630,96 zł,
- c) zmienia się nazwę inwestycji z „Modernizacja drogi gminnej - nr ewid. działki 359 w miejscowości Charciabałda” na „Remont drogi gminnej - nr ewid. działki 359 w miejscowości Charciabałda” oraz zmniejsza się środki o 145.000,00 zł i wydłuża się realizacja inwestycji do 2022 r.
- d) zmienia się nazwę inwestycji z „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek” na „Budowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek” oraz zmniejsza się środki o 5.000,00 zł
- e) zwiększa się środki na zadanie pn. „Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu” o 4.000,00 zł na dokumentację,
- f) rezygnuje się z realizacji inwestycji pn. „Budowa ulicy Pszczelej i Bartnej w Myszyńcu” w kwocie 75.000,00 zł w 2021 r., inwestycja ta została podzielona na dwa zadania tj. „Budowę ulicy Pszczelej w Myszyńcu” oraz „Budowę ulicy Bartnej w Myszyńcu” i wprowadzone do realizacji w 2022 r.

DZIAŁ 630

Rozdz. 63095

§ 6050 – w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie impregnacji przeciwpożarowej i grzybobójczej wraz z wymianą dachu na obiektach budowlanych na terenie kompleksu Kurpiowska Kraina” zmniejsza się plan o kwotę 920.000,00 zł oraz zabezpieczono środki w 2022 r. .

DZIAŁ 710

Rozdz. 71004

§ 4300 – zabezpiecza się środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 28.000,00 zł.

Rozdz. 71095

§ 4390 – opracowanie zmian w Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec wydłuża się do 2022 roku w związku z tym zmniejsza się plan wydatków o 29.000,00 zł w 2021 r. i zabezpiecza środki w 2022 r.

DZIAŁ 750

Rozdz. 75023

§ 6050 – w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu” zmniejsza się plan o kwotę 148.000,00 zł i zabezpiecza się środki w 2022 r.

Rozdz. 75095

§ 4300 – opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji” wydłuża się do 2022 roku w związku z tym zmniejsza się plan wydatków o 37.000,00 zł w 2021 r. i zabezpiecza środki w 2022 r.

DZIAŁ 851

Rozdz. 85195

§ 6050 – w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu” przesuwa się plan na 2022 r. – 1.759.194,00 zł.

DZIAŁ 852

Rozdz. 85295

§§ 4177, 4307 – na realizację projektu „Gmina Myszyńiec wspiera seniorów” wprowadza się do planu wydatków kwotę 19.897,99 zł w związku z oszczędnościami z roku ubiegłego oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu lepszej realizacji zadania (§§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4177, 4179, 4229, 4307, 4309).

DZIAŁ 900

Rozdz. 90001

§ 6050 – w n/w zadaniach inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian”

- b) zmienia się nazwę inwestycji z „Rozbudowa, modernizacja i częściowa przebudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa, modernizacja i częściowa przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Myszyńiec” na „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Myszyńiec” oraz zmniejsza się plan o kwotę 1.380.000,00 zł w 2021 r. i zabezpiecza środki w 2022 r.
- c) zmniejsza się plan w zadaniu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu” o kwotę 15.000,00 zł oraz zabezpieczono środki w 2022 r.
- d) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyńiec - etap II” oraz zabezpiecza się środki w 2021 r. - 5.000,00 zł oraz w 2022 – 30.000,00 zł,
- e) zmniejsza się nadwyżkę planu w zadaniu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyńiec” o kwotę 30.000,00 zł.

Rozdz. 90005

§ 6050 – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na budynkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu” – 170.000,00 zł.

Rozdz. 90015

§ 6050 – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego - deptak przy ulicy Padlewskiego w Myszyńcu” na kwotę 25.000,00 zł oraz zwiększa się plan na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Białusny Lasek” o kwotę 45.000,00 zł.

Rozdz. 90095

§§ 4270, 4300 – zabezpiecza się środki na naprawę awarii instalacji solarnych i instalacji fotowoltaicznych oraz na wykonanie dokumentacji na modernizację instalacji fotowoltaicznych zamontowanych w ramach projektu, łącznie o kwotę 40.000,00 zł.

DZIAŁ 921

Rozdz. 92109

§ 4300 – zabezpiecza się środki na wykonanie tablicy informacyjnej na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Białusny Lasek” kwota 333,00 zł.

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

1. W sołectwie Myszyniec-Koryta:

- zmniejsza się wydatki na zadaniu „Zakup wyposażenia placu zabaw” o 5.369,52 zł (rozd. 92695 § 4210)
- zwiększa się wydatki na zadaniu „Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej” o 5.369,52 zł (rozd. 92109 § 4300)

Ogółem wydatki uległy zmniejszeniu o 4.778.193,97 zł do wysokości 73.907.588,44 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki