

UCHWAŁA NR XXXVII/405/23
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU

z dnia 6 marca 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), Rada Miejska w Myszyncu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Myszyniec na 2023 r. o kwotę **3.193.903,99 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą **69.188.974,41 zł**, w tym:

- 1) bieżące w kwocie – **48.168.905,88 zł**
- 2) majątkowe w kwocie – **21.020.068,53 zł**

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Myszyniec na 2023 r. o kwotę **7.800.644,35 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą **93.388.769,32 zł**, w tym:

- 1) bieżące w kwocie – **48.892.095,53 zł**
- 2) majątkowe w kwocie – **44.496.673,79 zł**

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **24.199.794,91 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych **18.469.955,41 zł**,
- 2) 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 – **5.356.471,50 zł**,
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **373.368,00 zł**.

2. Przychody w wysokości **24.340.111,46 zł**, rozchody w wysokości **140.316,55 zł**,

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2023 w wysokości **44.496.673,79 zł**, stanowią załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/405/23
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 6 marca 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	484 691,33	142 276,75	626 968,08
	40095		Pozostała działalność	484 691,33	142 276,75	626 968,08
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	372 839,33	106 707,32	479 546,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 852,00	35 569,43	147 421,43
600			Transport i łączność	16 613 028,00	2 618 579,64	19 231 607,64
	60016		Drogi publiczne gminne	16 363 028,00	2 618 579,64	18 981 607,64
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 618 579,64	2 618 579,64
750			Administracja publiczna	532 363,00	5 804,60	538 167,60
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	5 804,60	15 804,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 804,60	5 804,60
758			Różne rozliczenia	25 743 594,00	137 943,00	25 881 537,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 218 983,00	137 943,00	14 356 926,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 218 983,00	137 943,00	14 356 926,00
801			Oświata i wychowanie	509 541,89	272 300,00	781 841,89
	80195		Pozostała działalność	457 541,89	272 300,00	729 841,89
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	272 300,00	272 300,00
855			Rodzina	6 930 655,00	17 000,00	6 947 655,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 500,00	17 000,00	34 500,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
Razem:				65 995 070,42	3 193 903,99	69 188 974,41

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/405/23
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 6 marca 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 691,33	142 276,75	792 968,08
	40095		Pozostała działalność	650 691,33	142 276,75	792 968,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 839,33	142 276,75	665 116,08
600			Transport i łączność	23 803 650,46	6 748 000,00	30 551 650,46
	60016		Drogi publiczne gminne	22 268 023,46	6 748 000,00	29 016 023,46
		4270	Zakup usług remontowych	484 131,49	25 000,00	509 131,49
		4300	Zakup usług pozostałych	217 291,97	50 000,00	267 291,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460 145,00	5 167 500,00	9 627 645,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 472,00	1 505 500,00	2 226 972,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 099 550,79	190 000,00	1 289 550,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 600,00	170 000,00	673 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	150 000,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	435 950,79	20 000,00	455 950,79
		4300	Zakup usług pozostałych	145 950,79	20 000,00	165 950,79
750			Administracja publiczna	6 274 017,00	-38 000,00	6 236 017,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 263 528,00	-38 000,00	4 225 528,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98 300,00	10 000,00	108 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	-48 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 828 477,51	734 243,00	21 562 720,51
	80101		Szkoły podstawowe	14 810 528,59	241 943,00	15 052 471,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 297,00	64 000,00	1 506 297,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 900 030,00	177 943,00	8 077 973,00
	80195		Pozostała działalność	746 612,00	492 300,00	1 238 912,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 458,11	10 000,00	142 458,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	482 300,00	482 300,00

			budżetowych			
852			Pomoc społeczna	3 351 171,32	281 124,60	3 632 295,92
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	100 000,00	320 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	100 000,00	320 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	620 412,00	5 804,60	626 216,60
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 804,60	5 804,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 100,00	20 000,00	88 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 100,00	20 000,00	80 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 239 510,00	154 900,00	1 394 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 084,00	154 900,00	899 984,00
	85295		Pozostała działalność	222 346,32	420,00	222 766,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	420,00	560,00
855			Rodzina	7 187 437,00	87 000,00	7 274 437,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 500,00	17 000,00	34 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	50 000,00	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	50 000,00	180 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 606 709,17	-393 000,00	9 213 709,17
	90095		Pozostała działalność	1 646 500,00	-393 000,00	1 253 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 047 000,00	12 000,00	1 059 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	-405 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 160 429,56	49 000,00	2 209 429,56
	92113		Centra kultury i sztuki	1 481 677,00	45 000,00	1 526 677,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 481 677,00	45 000,00	1 526 677,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc	2 500,00	4 000,00	6 500,00

			pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				85 588 124,97	7 800 644,35	93 388 769,32

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/405/23
 Rady Miejskiej w Myszyńcu
 z dnia 6 marca 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		69 188 974,41
2.	Planowane wydatki		93 388 769,32
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-24 199 794,91
I.	PRZYCHODY		24 340 111,46
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	5 356 471,50
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	373 568,00
3.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
4.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	100 000,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	18 510 071,96
II.	ROZCHODY		140 316,55
1.	Spłata pożyczek	§ 992	140 316,55
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00

PRZYCHODY

1. Uchwalone w § 905 stanowią środki niewykorzystane na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej wysokości 5.356.471,50 zł z tytułu:

a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu” w kwocie 182.131,93 zł oraz na zadanie pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Myszyniec” w kwocie 2.479.936,33 zł,

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

c) z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 156.908,24 zł

2. Uchwalone w § 906 stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 373.568,00 zł z tytułu:

a) programu Cyfrowa Gmina - 300.195,00 zł

b) programu Dostępna Gmina Myszyniec - 73.373,00 zł

3. Uchwalona § 951 stanowi przychód ze spłat pożyczki udzielonej dla Spółdzielni Socjalnej Myszynianka w kwocie 100.000,00 zł.

4. Uchwalone § 957 stanowi nadwyżka, która powstała w latach ubiegłych w kwocie 18.510.071,96 zł

ROZCHODY

W rozchodach ujęto w § 992 spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 140.316,55 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/405/23
 Rady Miejskiej w Myszyńcu
 z dnia 6 marca 2023 r.

Dotacje udzielone w 2023 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	1 947 934,00	0,00	1 593 456,69
921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej	1 526 677,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	421 257,00		
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna			123 000,00
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki			1 450 150,00
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			20 306,69
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	2 256 141,51	0,00	476 100,00
801	80101	2590	Dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	98 486,55		
801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	422 861,04		
801	80103	2590	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	30 774,40		
801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczną	1 101 210,00		
801	80106	2540	Dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną	234 234,00		
801	80149	2540	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	285 867,24		

801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	6 523,52		
801	80150	2590	Dotacja na real. zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	76 184,76		
851	85149	2360	Program 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			140 000,00
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			80 000,00
926	92695	2360	Organizowanie zajęć sportowych			204 600,00
Ogółem				4 204 075,51	0,00	2 069 556,69

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/405/23
 Rady Miejskiej w Myszyńcu
 z dnia 6 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	272 300,00
	80195		Pozostała działalność	272 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	272 300,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół z terenu Gminy Myszyniec	272 300,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu	1 000 000,00
Razem:				1 272 300,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
600			TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ	1 450 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 450 150,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 450 150,00
			Dotacja na zadanie pn. "Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji"	67 650,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec - Pełty - gr. województwa na terenie gminy Myszyniec, na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko-mazurskim"	1 382 500,00

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 306,69
	71095		Pozostała działalność	20 306,69
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 306,69
			Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	20 306,69
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	272 300,00
	80195		Pozostała działalność	272 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 300,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół z terenu Gminy Myszyniec	272 300,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu	1 000 000,00
Razem:				2 742 756,69

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/405/23
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 6 marca 2023 r.

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2023

010			Rolnictwo i łowiectwo	5 939 901,00	0,00	5 939 901,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 243 000,00	0,00	5 243 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
			p - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec - etap II	78 000,00	0,00	78 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
			p - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00
			p - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	696 901,00	0,00	696 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			p - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap VII	5 000,00	0,00	5 000,00
			p - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec - etap II	45 000,00	0,00	45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 901,00	0,00	336 901,00
			p - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec	336 901,00	0,00	336 901,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
			p - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec	310 000,00	0,00	310 000,00
600			Transport i łączność	22 994 795,00	6 673 000,00	29 667 795,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 450 150,00	0,00	1 450 150,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	1 450 150,00	0,00	1 450 150,00

		samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 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 2505W Myszyniec - Pełty - gr. województwa na terenie gminy Myszyniec, na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko-mazurskim"	1 382 500,00	0,00	1 382 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	21 544 645,00	6 673 000,00	28 217 645,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460 145,00	5 167 500,00	9 627 645,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek (od drogi powiatowej nr 2508W do drogi gminnej nr 250814W)	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
		Budowa drogi przy Centrum Usług Społecznych w Myszyńcu	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec Stary i budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Wykrot	250 000,00	1 662 500,00	1 912 500,00
		p - Budowa drogi gminnej nr 250821W i nr 250822W w miejscowości Krysiaki	88 560,00	0,00	88 560,00
		p - Budowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec (od drogi krajowej nr 53 do drogi powiatowej nr 2515W)	48 585,00	0,00	48 585,00
		p - Budowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe I	65 000,00	0,00	65 000,00
		p - Budowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe II	50 000,00	0,00	50 000,00
		p - Budowa ulicy Zawiszy Czarnego w Myszyńcu	230 000,00	- 230 000,00	0,00
		p - Przebudowa drogi gminnej - nr ewid. działki 359 w miejscowości Charciabałda	165 000,00	25 000,00	190 000,00
		p - Realizacja infrastruktury drogowej w Gminie Myszyniec - Zadanie II	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
		p - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wydmusy	110 000,00	0,00	110 000,00
		p - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (od drogi krajowej nr 53 do drogi powiatowej nr 2513W)	63 000,00	0,00	63 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 028,00	0,00	1 391 028,00
		Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec	1 391 028,00	0,00	1 391 028,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 472,00	1 505 500,00	2 226 972,00

			Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec	721 472,00	1 505 500,00	2 226 972,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 972 000,00	0,00	14 972 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec	4 987 500,00	0,00	4 987 500,00
			Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec Stary i budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Wykrot	4 987 500,00	0,00	4 987 500,00
			p - Realizacja infrastruktury drogowej w Gminie Myszyniec - Zadanie II	4 997 000,00	0,00	4 997 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
			Zakup gruntów	80 000,00	20 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	20 306,69	0,00	20 306,69
	71095		Pozostała działalność	20 306,69	0,00	20 306,69
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 306,69	0,00	20 306,69
			p - Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	20 306,69	0,00	20 306,69
750			Administracja publiczna	188 000,00	- 48 000,00	140 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 000,00	- 48 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	- 48 000,00	100 000,00
			p - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Myszyncu	148 000,00	- 48 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie konstrukcji wsporczej pod dekorację Wycinanka Kurpiowska	40 000,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	590 000,00	492 300,00	1 082 300,00
	80195		Pozostała działalność	590 000,00	492 300,00	1 082 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 541,89	0,00	457 541,89
			p - Gmina Myszyniec stawia na	457 541,89	0,00	457 541,89

			bezpieczeństwo - budowa przyszkolnych miasteczek ruchu drogowego			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 458,11	10 000,00	142 458,11
			p - Gmina Myszyniec stawia na bezpieczeństwo - budowa przyszkolnych miasteczek ruchu drogowego	132 458,11	10 000,00	142 458,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	482 300,00	482 300,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół z terenu Gminy Myszyniec	0,00	482 300,00	482 300,00
851			Ochrona zdrowia	1 932 131,93	0,00	1 932 131,93
	85195		Pozostała działalność	1 932 131,93	0,00	1 932 131,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
			p - Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	182 131,93	0,00	182 131,93
			p - Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu	182 131,93	0,00	182 131,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 896 239,17	- 405 000,00	5 491 239,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 211 857,33	0,00	5 211 857,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 731 921,00	0,00	2 731 921,00
			p - Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Myszyniec	2 702 495,00	0,00	2 702 495,00
			p - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec - etap II	29 426,00	0,00	29 426,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 479 936,33	0,00	2 479 936,33
			p - Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Myszyniec	2 479 936,33	0,00	2 479 936,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 805,00	0,00	198 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 805,00	0,00	198 805,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	198 805,00	0,00	198 805,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 576,84	0,00	80 576,84

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 576,84	0,00	80 576,84
			Modernizacja lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Myszyniec Stary	55 826,30	0,00	55 826,30
			Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Białusny Lasek	14 750,54	0,00	14 750,54
			Zakup i montaż lampy solarnej do oświetlenia parkingu i drogi przy Kościele we wsi Gadomskie	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	405 000,00	- 405 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	- 405 000,00	0,00
			p - Modernizacja targowiska miejskiego w Myszyńcu	405 000,00	- 405 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 000,00	0,00	123 000,00
	92116		Biblioteki	123 000,00	0,00	123 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	123 000,00	0,00	123 000,00
			Dotacja na zadanie pn. "Budowa Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu - etap I"	123 000,00	0,00	123 000,00
Razem				37 764 373,79	6 732 300,00	44 496 673,79

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVII/405/23 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy Myszyniec na 2023 r. obejmują:

1. Zmiany w dochodach budżetowych:

DZIAŁ 400

Rozdz. 40095

§ 0840, §0970 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 142.276,75 zł z tytułu wpływu dochodów za sprzedaż węgla gospodarstwom domowym. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków (§ 4210).

DZIAŁ 600

Rozdz. 60016

§ 6350 – wprowadza się środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek (od drogi powiatowej nr 2508W do drogi gminnej nr 250814W) – 2.618.579,64 zł.

DZIAŁ 750

Rozdz. 75095

§ 0950 – wprowadza się plan dochodów z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzone mienie - 5.804,60 zł

DZIAŁ 758

Rozdz. 75801

§ 2920 – zwiększa się plan subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów – 137.943,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków (rozdz. 80101 § 4790).

DZIAŁ 801

Rozdz. 80195

§ 6300 – wprowadza się środki pozyskane z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” 272.300,00 zł

DZIAŁ 855

Rozdz. 85501

§0920, §0940 – zwiększa się plan dochodów z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami 17.000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków (§ 2910, § 4580).

2. Zmiany w wydatkach budżetowych:

DZIAŁ 600

Rozdz. 60016

§ 4270, § 4300 – zwiększa się plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 75.000,00 zł,

§ 6050 – dokonuje się zmian w niżej wymienionych wydatkach inwestycyjnych:

a/ zwiększa się środki w zadaniu pn. Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec Stary i budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Wykrot o kwotę 1.662.500,00 zł,

b/ wprowadza się inwestycję pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek (od drogi powiatowej nr 2508W do drogi gminnej nr 250814W) o wartości 3.750.000,00 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.618.579,64 zł,

c/ rezygnuje się z realizacji zadania pn. Budowa drogi przy Centrum Usług Społecznych w Myszyńcu - 40.000,00 zł,

d/ zwiększa się środki w zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej - nr ewid. działki 359 w miejscowości Charciabałda - 25.000,00 zł,

e/ rezygnuje się z realizacji zadania pn. Budowa ulicy Zawiszy Czarnego w Myszyńcu - 230.000,00 zł,

f/ zwiększa się środki w zadaniu pn. Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec o kwotę 1.505.500,00 zł

DZIAŁ 700

Rozdz. 70005

§ 4590 – zwiększa się plan wydatków na wypłaty odszkodowania za grunty przeznaczone pod drogi – 150.000,00 zł,

§ 6060 – zwiększa się plan wydatków na zakup gruntów – 20.000,00 zł.

Rozdz. 70095

§ 4300 – zabezpiecza się środki na kompleksowy projekt architektoniczno–budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 708/1 w Myszyńcu – 20.000,00 zł

DZIAŁ 750

Rozdz. 75023

§ 4610 – zwiększa się plan wydatków na zastępstwa procesowe dla Kancelarii Prawnej – 10.000,00 zł,

§ 6050 – zmniejsza się środki w zadaniu pn. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu o kwotę 48.000,00 zł,

DZIAŁ 801

Rozdz. 80101

§ 4010 – wprowadza się środki na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracowników obsługi w PSP w Myszyńcu – 64.000,00 zł

§ 4790 – wprowadza się środki na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczycieli w PSP w Myszyńcu – 40.000,00 zł.

Rozdz. 80195

§ 6059 – zwiększa się plan w zadaniu pn. Gmina Myszyniec stawia na bezpieczeństwo - budowa przyszkolnych miasteczek ruchu drogowego o kwotę 10.000,00 zł.

§ 6060 – wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół z terenu Gminy Myszyniec zabezpiecza się wkład własny w kwocie 482.300,00 zł w tym środki z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” w kwocie 272.300,00 zł.

DZIAŁ 852

Rozdz. 85202

§ 4330 – zwiększa się plan wydatków z tytułu odpłatność na pobyt w domach pomocy - 100.000,00 zł

Rozdz. 85203

§ 4270 – zwiększa się plan wydatków na naprawę samochodu w ŚDS w Białusnym Lasku – 5.804,60 zł.

Rozdz. 85214

§ 3110 – zwiększa się plan wydatków na wypłatę zasiłków celowych - 20.000,00 zł

Rozdz. 85219

§ 4010 – zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników w OPS – 154.900,00 zł.

Rozdz. 85295

§ 4360 – zwiększa się plan wydatków na usługi telekomunikacyjne w Klubie Senior – 420,00 zł

DZIAŁ 855

Rozdz. 85508

§ 4330 – zabezpiecza się plan wydatków na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - 50.000,00 zł

Rozdz. 85516

§ 4300 – zabezpiecza się środki na przygotowanie koncepcji budowy klubu dziecięcego – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 900

Rozdz. 90095

§ 4300 – zabezpiecza się środki na wydatki związane z wyznaczeniem nowych granic aglomeracji oraz na wynagrodzenie biegłego – 12.000,00 zł.

§ 6050 - rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Myszyńcu” – 405.000,00 zł

DZIAŁ 921

Rozdz. 92113

§ 2480 – zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla RCKK na wykonanie prac remontowych instalacji p.poż – 45.000,00 zł.

Rozdz. 92127

§ 4300 – zwiększa się plan wydatków na wykonanie kosztorysu prac renowacyjnych pomnika ku czci poległych w 1863 r. – 4.000,00 zł.

Zmiany w budżecie gminy Myszyniec na 2023 r. obejmują:

1. Zmiany w dochodach budżetowych:

DZIAŁ 400

Rozdz. 40095

§ 0840, §0970 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 142.276,75 zł z tytułu wpływu dochodów za sprzedaż węgla gospodarstwom domowym. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków (§ 4210).

DZIAŁ 600

Rozdz. 60016

§ 6350 – wprowadza się środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek (od drogi powiatowej nr 2508W do drogi gminnej nr 250814W) – 2.618.579,64 zł.

DZIAŁ 750

Rozdz. 75095

§ 0950 – wprowadza się plan dochodów z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzone mienie - 5.804,60 zł

DZIAŁ 758

Rozdz. 75801

§ 2920 – zwiększa się plan subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów – 137.943,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków (rozdz. 80101 § 4790).

DZIAŁ 801

Rozdz. 80195

§ 6300 – wprowadza się środki pozyskane z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” 272.300,00 zł

DZIAŁ 855

Rozdz. 85501

§0920, §0940 – zwiększa się plan dochodów z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami 17.000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków (§ 2910, § 4580).

2. Zmiany w wydatkach budżetowych:

DZIAŁ 600

Rozdz. 60016

§ 4270, § 4300 – zwiększa się plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 75.000,00 zł,

§ 6050 – dokonuje się zmian w niżej wymienionych wydatkach inwestycyjnych:

a/ zwiększa się środki w zadaniu pn. Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec Stary i budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Wykrot o kwotę 1.662.500,00 zł,

b/ wprowadza się inwestycję pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek (od drogi powiatowej nr 2508W do drogi gminnej nr 250814W) o wartości 3.750.000,00 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.618.579,64 zł,

c/ rezygnuje się z realizacji zadania pn. Budowa drogi przy Centrum Usług Społecznych w Myszyńcu - 40.000,00 zł,

d/ zwiększa się środki w zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej - nr ewid. działki 359 w miejscowości Charciabałda - 25.000,00 zł,

e/ rezygnuje się z realizacji zadania pn. Budowa ulicy Zawiszy Czarnego w Myszyńcu - 230.000,00 zł,

f/ zwiększa się środki w zadaniu pn. Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec o kwotę 1.505.500,00 zł

DZIAŁ 700

Rozdz. 70005

§ 4590 – zwiększa się plan wydatków na wypłaty odszkodowania za grunty przeznaczone pod drogi – 150.000,00 zł,

§ 6060 – zwiększa się plan wydatków na zakup gruntów – 20.000,00 zł.

Rozdz. 70095

§ 4300 – zabezpiecza się środki na kompleksowy projekt architektoniczno–budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 708/1 w Myszyńcu – 20.000,00 zł

DZIAŁ 750

Rozdz. 75023

§ 4610 – zwiększa się plan wydatków na zastępstwa procesowe dla Kancelarii Prawnej – 10.000,00 zł,

§ 6050 – zmniejsza się środki w zadaniu pn. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu o kwotę 48.000,00 zł,

DZIAŁ 801

Rozdz. 80101

§ 4010 – wprowadza się środki na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracowników obsługi w PSP w Myszyńcu – 64.000,00 zł

§ 4790 – wprowadza się środki na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczycieli w PSP w Myszyńcu – 40.000,00 zł.

Rozdz. 80195

§ 6059 – zwiększa się plan w zadaniu pn. Gmina Myszyniec stawia na bezpieczeństwo - budowa przyszłolnych miasteczek ruchu drogowego o kwotę 10.000,00 zł.

§ 6060 – wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół z terenu Gminy Myszyniec zabezpiecza się wkład własny w kwocie 482.300,00 zł w tym środki z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” w kwocie 272.300,00 zł.

DZIAŁ 852

Rozdz. 85202

§ 4330 – zwiększa się plan wydatków z tytułu odpłatność na pobyt w domach pomocy - 100.000,00 zł

Rozdz. 85203

§ 4270 – zwiększa się plan wydatków na naprawę samochodu w ŚDS w Białusnym Lasku – 5.804,60 zł.

Rozdz. 85214

§ 3110 – zwiększa się plan wydatków na wypłatę zasiłków celowych - 20.000,00 zł

Rozdz. 85219

§ 4010 – zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników w OPS – 154.900,00 zł.

Rozdz. 85295

§ 4360 – zwiększa się plan wydatków na usługi telekomunikacyjne w Klubie Senior – 420,00 zł

DZIAŁ 855

Rozdz. 85508

§ 4330 – zabezpiecza się plan wydatków na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - 50.000,00 zł

Rozdz. 85516

§ 4300 – zabezpiecza się środki na przygotowanie koncepcji budowy klubu dziecięcego – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 900

Rozdz. 90095

§ 4300 – zabezpiecza się środki na wydatki związane z wyznaczeniem nowych granic aglomeracji oraz na wynagrodzenie biegłego – 12.000,00 zł.

§ 6050 - rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Myszyńcu” – 405.000,00 zł

DZIAŁ 921

Rozdz. 92113

§ 2480 – zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla RCKK na wykonanie prac remontowych instalacji p.poż – 45.000,00 zł.

Rozdz. 92127

§ 4300 – zwiększa się plan wydatków na wykonanie kosztorysu prac renowacyjnych pomnika ku czci poległych w 1863 r. – 4.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki