

Uchwała Nr XII/62/2019
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 09 lipca 2019 roku

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2019.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r, poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości **24.639.858,73zł**, zwiększają się o kwotę **109.110,-zł** i wynoszą **24.748.968,73zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 20.723.211,13zł, zwiększają się o kwotę 69.110,-zł i wynoszą 20.792.321,13zł,
2. majątkowe w wysokości 3.916.647,60zł, zwiększają się o kwotę 40.000,-zł i wynoszą 3.956.647,60zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **26.533.858,73zł**, zwiększają się o kwotę **109.110,-zł** i wynoszą **26.642.968,73zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 19.220.868,87zł, zwiększają się o kwotę 116.110,-zł i wynoszą 19.336.978,87zł,
2. majątkowe w wysokości 7.312.989,86zł, zmniejszają się o kwotę 7.000,-zł i wynoszą 7.305.989,86zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 6 – Wydatki inwestycyjne w 2019 roku, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 8 – Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 roku, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Damian Baran
Damian Baran

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2019 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XII/62/2019 z dnia 09.07.2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			<p>Obłwiata i wychowanie</p> <p>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</p>	432 019,01	0,00	50 000,00	482 019,01
	80148		<p>Stołówki szkolne i przedszkolne</p> <p>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</p>	171 374,01	0,00	0,00	171 374,01
		2030	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</p> <p>Pomoc społeczna</p> <p>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</p>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
852			<p>Pomoc w zakresie dożywiania</p> <p>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</p>	28 178,00	0,00	9 110,00	157 168,00
	85230		<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</p>	0,00	0,00	0,00	0,00
921			<p>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</p> <p>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</p>	20 050,00	0,00	10 000,00	30 050,00
	92109		<p>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</p> <p>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</p>	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</p>	28 178,00	0,00	9 110,00	37 288,00
		2710	<p>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</p>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

			bieżące razem:	20 723 211,13	0,00	69 110,00	20 792 321,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	487 296,96	0,00	0,00	487 296,96

majątkowe							
600			Transport i łączność	120 000,00	0,00	20 000,00	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	0,00	20 000,00	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 513,35	0,00	20 000,00	143 513,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 513,35	0,00	0,00	123 513,35
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 513,35	0,00	20 000,00	143 513,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 513,35	0,00	0,00	123 513,35
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			majątkowe razem:	3 916 647,60	0,00	40 000,00	3 956 647,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 196 647,60	0,00	0,00	3 196 647,60

Ogółem:							
				24 639 858,73	0,00	109 110,00	24 748 968,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 683 944,56	0,00	0,00	3 683 944,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Damian Baran
Damian Baran

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na 2019 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Koscielny
Nr XII/62/2019 z dnia 09.07.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	617 424,50	20 000,00	637 424,50
			Drogi publiczne gminne	591 399,50	20 000,00	611 399,50
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 897,50	20 000,00	352 897,50
			Administracja publiczna	3 520 700,78	-56 000,00	3 464 700,78
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 672 521,66	1 000,00	1 673 521,66
			Różne opłaty i składki	11 990,00	1 000,00	12 990,00
			Pozostała działalność	1 591 013,12	-57 000,00	1 534 013,12
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	45 000,00	200 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 112,34	-102 000,00	150 112,34
			6059			
801	80101	4010	Oświata i wychowanie	7 678 740,54	95 200,00	7 773 940,54
			Szkoly podstawowe	4 539 204,61	32 000,00	4 571 204,61
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 149,61	-8 000,00	2 730 149,61
			Zakup energii	164 867,00	8 000,00	172 867,00
			Zakup usług pozostałych	100 858,00	32 000,00	132 858,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-500,00	3 500,00
			Podroże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	257 620,00	62 500,00	320 120,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	47 750,00	49 750,00
			Zakup usług remontowych	0,00	14 750,00	14 750,00
852	80195	4270	Pozostała działalność	191 371,42	700,00	192 071,42
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
			Pomoc społeczna	674 822,00	9 110,00	683 932,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	56 378,00	9 110,00	65 488,00
			Świadczenia społeczne	56 378,00	9 110,00	65 488,00
			Rodzina	5 839 183,59	0,00	5 839 183,59
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 600,00	0,00	1 585 600,00
			Zakup usług pozostałych	6 000,00	-400,00	5 600,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	400,00	1 600,00
			4700			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 101,20	800,00	1 264 901,20

90002		Gospodarka odpadami/komunalnymi	591 200,00	278,00	591 478,00
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	278,00	488,00
90095		Pozostała działalność	99 300,36	522,00	99 822,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 837,19	522,00	4 359,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 214,63	40 000,00	414 214,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 214,63	40 000,00	219 214,63
	4270	Zakup usług remontowych	31 857,30	10 000,00	41 857,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 653,71	30 000,00	108 653,71
Razem:			26 533 858,73	109 110,00	26 642 968,73

WICEPRZEMOŚCICZĄCY RADY
Damian Baran
Damian Baran

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+7)	Planowane wydatki 2019 r.												
					w tym:					z tego:							
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+18+17)	z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (9+13)	Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE		Wydatki z budżetu krajowego**	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansow. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
1	Wydatki majątkowe	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	razem:		X	4 357 832,74	1 283 498,54	3 074 334,20	4 357 832,74	1 283 498,54	1 283 498,54			3 074 334,20	3 074 334,20				3 074 334,20
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020																	
Priorytet: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu																	
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach																	
Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny																	
1.1	Nazwa projektu:			3 187 671,10	1 133 386,20	2 054 284,90	3 187 671,10	1 133 386,20	1 133 386,20			1 133 386,20	2 054 284,90				2 054 284,90
	Razem wydatki:			3 187 671,10	1 133 386,20	2 054 284,90	3 187 671,10	1 133 386,20	1 133 386,20			1 133 386,20	2 054 284,90				2 054 284,90
	z tego 2019 r.			010-01010 § 6057	2 054 284,90	2 054 284,90	2 054 284,90	2 054 284,90				2 054 284,90	2 054 284,90				2 054 284,90
				010-01010 § 6059	1 133 386,20	1 133 386,20	1 133 386,20	1 133 386,20				1 133 386,20					
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną																	
Działanie 4.2 Efektywność energetyczna																	
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej; Budyńku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach																	
1.2	Nazwa projektu:			1 158 561,64	150 112,34	1 008 449,30	1 158 561,64	150 112,34	150 112,34			150 112,34	1 008 449,30				1 008 449,30
	Razem wydatki:			1 158 561,64	150 112,34	1 008 449,30	1 158 561,64	150 112,34	150 112,34			150 112,34	1 008 449,30				1 008 449,30
	z tego 2019 r.			750-75095 § 6057	1 008 449,30	1 008 449,30	1 008 449,30	1 008 449,30				1 008 449,30	1 008 449,30				1 008 449,30
				750-75095 § 6059	150 112,34	150 112,34	150 112,34	150 112,34				150 112,34					150 112,34
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: Edukacja dla rozwoju regionu																	
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży																	
Przedzakoże naszych marzeń!																	
1.3	Nazwa projektu:			11 600,00		11 600,00	11 600,00					11 600,00	11 600,00				11 600,00
	Razem wydatki:			11 600,00		11 600,00	11 600,00					11 600,00	11 600,00				11 600,00
	z tego 2019 r.			601-60104 § 6057	11 600,00	11 600,00	11 600,00					11 600,00	11 600,00				11 600,00

Wydatki bieżące	K		833 550,75	222 833,79	610 716,96	633 550,75	222 833,79	610 716,96	222 833,79	610 716,96	610 716,96	
2.	Wydatki bieżące	razem:										610 716,96
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020										
	Priorytet:	Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu										
	Działanie:	Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach										
	Nazwa projektu:	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny										
2.1	Razem wydatki:		88 370,78	79 697,80	8 672,98	88 370,78	79 697,80	8 672,98	79 697,80	8 672,98		8 672,98
	z tego: 2019 r.		88 370,78	79 697,80	8 672,98	88 370,78	79 697,80	8 672,98	79 697,80	8 672,98		8 672,98
		010-01010 § 4019	62 678,99	62 678,99	62 678,99	62 678,99	62 678,99	62 678,99	62 678,99	62 678,99		
		010-01010 § 4119	11 472,55	11 472,55	11 472,55	11 472,55	11 472,55	11 472,55	11 472,55	11 472,55		
		010-01010 § 4129	1 073,24	1 073,24	1 073,24	1 073,24	1 073,24	1 073,24	1 073,24	1 073,24		
		010-01010 § 4307	8 672,98	8 672,98	8 672,98	8 672,98	8 672,98	8 672,98	8 672,98	8 672,98		8 672,98
		010-01010 § 4309	4 473,02	4 473,02	4 473,02	4 473,02	4 473,02	4 473,02	4 473,02	4 473,02		
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020										
	Priorytet:	Cyfrowe kompetencje społeczeństwa										
	Działanie:	Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych										
	Nazwa projektu:	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego										
2.2	Razem wydatki:		150 000,00	21 780,00	128 220,00	150 000,00	21 780,00	128 220,00	21 780,00	128 220,00		128 220,00
	z tego: 2019 r.		150 000,00	21 780,00	128 220,00	150 000,00	21 780,00	128 220,00	21 780,00	128 220,00		128 220,00
		720-72095 § 4017	7 150,15	7 150,15	7 150,15	7 150,15	7 150,15	7 150,15	7 150,15	7 150,15		7 150,15
		720-72095 § 4019	1 214,55	1 214,55	1 214,55	1 214,55	1 214,55	1 214,55	1 214,55	1 214,55		1 214,55
		720-72095 § 4117	1 222,67	207,69	1 222,67	1 222,67	207,69	1 222,67	207,69	1 222,67		1 222,67
		720-72095 § 4119	207,69	207,69	207,69	207,69	207,69	207,69	207,69	207,69		207,69
		720-72095 § 4127	175,18	175,18	175,18	175,18	175,18	175,18	175,18	175,18		175,18
		720-72095 § 4129	29,76	29,76	29,76	29,76	29,76	29,76	29,76	29,76		29,76
		720-72095 § 4217	53 852,40	53 852,40	53 852,40	53 852,40	53 852,40	53 852,40	53 852,40	53 852,40		53 852,40
		720-72095 § 4219	9 147,60	9 147,60	9 147,60	9 147,60	9 147,60	9 147,60	9 147,60	9 147,60		9 147,60
		720-72095 § 4307	65 819,60	65 819,60	65 819,60	65 819,60	65 819,60	65 819,60	65 819,60	65 819,60		65 819,60
		720-72095 § 4309	11 180,40	11 180,40	11 180,40	11 180,40	11 180,40	11 180,40	11 180,40	11 180,40		11 180,40
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	Edukacja dla rozwoju regionu										
	Działanie:	Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży										
	Nazwa projektu:	Przedsiębiorstwa naszych marzeń!										
2.3	Razem wydatki:		215 617,51	45 443,50	170 174,01	215 617,51	45 443,50	170 174,01	45 443,50	170 174,01		170 174,01
	z tego: 2019 r.		215 617,51	45 443,50	170 174,01	215 617,51	45 443,50	170 174,01	45 443,50	170 174,01		170 174,01
		801-80104 § 3027	5 572,56	5 572,56	5 572,56	5 572,56	5 572,56	5 572,56	5 572,56	5 572,56		5 572,56
		801-80104 § 4017	120 261,97	36 339,18	120 261,97	120 261,97	36 339,18	120 261,97	36 339,18	120 261,97		120 261,97
		801-80104 § 4019	36 339,18	36 339,18	36 339,18	36 339,18	36 339,18	36 339,18	36 339,18	36 339,18		36 339,18
		801-80104 § 4117	22 562,09	22 562,09	22 562,09	22 562,09	22 562,09	22 562,09	22 562,09	22 562,09		22 562,09
		801-80104 § 4119	6 214,01	6 214,01	6 214,01	6 214,01	6 214,01	6 214,01	6 214,01	6 214,01		6 214,01
		801-80104 § 4127	3 877,39	3 877,39	3 877,39	3 877,39	3 877,39	3 877,39	3 877,39	3 877,39		3 877,39
		801-80104 § 4129	890,31	890,31	890,31	890,31	890,31	890,31	890,31	890,31		890,31
		801-80104 § 4219	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
		801-80104 § 4307	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00		5 150,00
		801-80104 § 4707	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00		12 750,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	Rozwój rynku pracy										
	Działanie:	Działanie 8.3 Ustawienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3										
	Nazwa projektu:	Gmina Miastków Kościelny spoczyła aktywnym zawodowo rodzicom!										
	Razem wydatki:		379 562,46	75 912,49	303 649,97	379 562,46	75 912,49	303 649,97	75 912,49	303 649,97		303 649,97

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2019 rok	z tego:				inne	
						Środki własne w tym: fsolecki	kredyty, pożyczki i obligacje	środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Miastków Kościelny	1 824 192,59	624 192,59	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	010	01010	6050	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu, Ryczyskach, Kruszówce, Zabrudach i Koloni Zabrudzy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	010	01010	6050	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	12 300,00	12 300,00					
4.	010	01010	6057	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	2 054 284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 284,90	0,00
5.	010	01010	6059	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	1 133 386,20	1 133 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Wykonanie utwardzonego pobocza przy drodze w kierunku Garwolina	35 395,29	25 395,29	25 395,29		0,00	0,00	10 000,00
7.	600	60016	6050	Budowa utwardzonego pobocza przy ul. Piaskowej do ul. Górnej w Miastkowie Kościelnym	47 002,21	37 002,21	37 002,21		0,00	0,00	10 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130816W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zawola w km. 3+818-4+588	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	750	75095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynek Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzezach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	750	75095	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynek Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzezach	1 008 449,30	0,00	0,00	0,00	1 008 449,30	0,00	0,00
11.	750	75095	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynek Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzezach	150 112,34	150 112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	750	75095	6060	Zakup samochodu dostawczego	38 622,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Garwolinie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	801	80104	6050	Organizacja placu zabaw w ramach projektu "Przedszkole naszych marzeń"	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	801	80104	6057	Organizacja placu zabaw w ramach projektu "Przedszkole naszych marzeń"	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00
17.	855	85505	6050	Utworzenie żłobka na terenie Gminy Miastków Kościelny	169 100,00	169 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zgórzu	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Zabruzdy Kolonia	13 911,84	13 911,84	13 911,84	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Miaszkowie Kościelnym	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	921	92109	6050	Budowa ogrodu zimowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Przykorach	31 690,95	21 690,95	21 690,95	0,00	0,00	10 000,00	0,00
22.	921	92109	6050	Uregulowanie stanu prawnego działki pod budynkiem świetlicy wiejskiej i przygotowanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Zwoli Poduchowniej	17 533,86	17 533,86	17 533,86	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinkach	20 948,37	20 948,37	10 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	921	92109	6050	Zakup materiałów do utwardzenia placu przed świetlicą wiejską w Ryczyskach	28 480,53	18 480,53	18 480,53	0,00	0,00	10 000,00	0,00
25.	921	92109	6050	Wykonanie zjazdów i ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w Oziemkowie	10 000,00					10 000,00	
OGÓLEM					7 305 989,86	2 981 655,66	176 113,05	1 200 000,00	3 074 334,20	50 000,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Damian Ugras
Damian Baran

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XII/62/2019 z dn. 09.07.2019 roku

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. Pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów Nr WF-J.3111.17.43.2019 z dn. 17.06.2019r.
2. Pisma MUW w Warszawie Wydział Finansowy Nr WF-J.3111.15.26.2019 z dn. 27.06.2019r.
3. Podpisanych umów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” oraz bieżącej analizy wykonania wydatków.

Dochody budżetu w wysokości 24.639.858,73zł zwiększają się o kwotę 109.110,-zł i wynoszą 24.748.968,73zł w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 69.110,-zł, a dochody majątkowe o 40.000,-zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany w planie dochodów przedstawiają się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększamy dochody o kwotę 50.000,-zł na zadania wynikające z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w PSP w Miastkowie Kościelnym i w PSP w Zgórzu.

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększamy dochody o kwotę 9.110,zł z tytułu dotacji na dofinansowanie dożywiania w szkole.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa zwiększamy dochody bieżące o kwotę 10.000,-zł z tytułu dotacji z programu MIAS 2019 na remont świetlicy wiejskiej w Woli Miastkowskiej. W tym dziale zwiększamy również dochody majątkowe o kwotę 20.000,-zł z tytułu dotacji na budowę ogrodu zimowego w Przykorach – 10.000,-zł oraz na ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w Ryczyskach – 10.000,-zł.

Dział 600 Transport i łączność zwiększamy dochody majątkowe o kwotę 20.000,-zł z tytułu dotacji MIAS 2019r. na budowę utwardzonego pobocza w Starym Miastkowie – 10.000,-zł oraz budowę utwardzonego pobocza w Miastkowie Kościelnym.

Wydatki budżetu w wysokości 26.533.858,73zł zwiększają się o kwotę 109.110,-zł, w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 116.110,-zł, a wydatki majątkowe maleją o kwotę 7.000,-zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany w wydatkach przedstawiają się następująco:

Dział 600 Transport i łączność zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 20.000,-zł z tytułu dofinansowania zadań w zakresie utwardzenia pobocza przy drodze w Miastkowie Kościelnym i Starym Miastkowie.

Dział 750 Administracja publiczna zmniejszamy wydatki o kwotę 56.000,-zł w tym zwiększamy na różne opłaty i składki o 1.000,-zł, zwiększamy o 45.000,-zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej z tytułu środków własnych na dodatkowe prace. Zmniejszamy o kwotę 102.000,-zł z tytułu udziału środków własnych na realizację zadań na w/w inwestycji z tytułu udziału środków własnych w projekcie. Zadanie w części zostaje przeniesione do realizacji w 2020 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększamy wydatki o kwotę 95.200,-zł w tym 32.000,-zł na usługi, na stołówki szkolne zwiększamy wydatki o 62.500,-zł oraz na wynagrodzenie bezosobowe o 700,-zł.

W dziale 855 Rodzina dokonujemy zmian pomiędzy paragrafami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększamy wydatki o kwotę 800,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększamy plan wydatków na 4 zadania w części finansowane z funduszu sołeckiego i po 10.000,- zł na zadania z dotacji MIAS 2019r.

Na podstawie wprowadzonych zmian zmianie ulegają:

1. Tabela Nr 1 „Plan dochodów na 2019 r.” – Zał. Nr 1,
2. Tabela Nr 2 „Plan wydatków na 2019 r.” – Zał. Nr 2,
3. Tabela Nr 6 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r.” – Zał. Nr 3,
4. Tabela Nr 8 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019r.” – Zał. Nr 4.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Damian Baran
Damian Baran