

Uchwała Nr XIV/74/2019
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 12 września 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 **24.779.166,73zł**, zwiększają się o kwotę **343.267,76zł** i wynoszą **25.122.434,49zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 20.822.519,13zł, zwiększają się o kwotę 153.965,50zł i wynoszą 20.976.484,63zł,
2. majątkowe w wysokości 3.956.647,60zł, zwiększają się o kwotę 189.302,26zł i wynoszą 4.145.949,86zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **26.673.166,73zł**, zwiększają się o kwotę **380.677,17zł** i wynoszą **27.053.843,90zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 19.403.326,87zł, zwiększają się o kwotę 123.238,82zł i wynoszą 19.526.565,69zł,
2. majątkowe w wysokości 7.269.839,86zł, zwiększają się o kwotę 257.438,35zł i wynoszą 7.527.278,21zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Na podstawie zmian wprowadzonych Uchwałą zmianie ulega treść Tabeli Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1.931.409,41zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 731.409,41zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.200.000,-zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.830.053,95zł z następujących tytułów:

a) z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 3.098.644,54zł,

b) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 731.409,41zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.898.644,54zł z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek – 1.898.644,54zł.

§ 4.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 1a - Plan dochodów na zadania zlecone, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 2a - Plan wydatków na zadania zlecone, która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

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 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2019 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XIV/94/2019 z dnia 12.09.2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
010		3	Rolnictwo i łowiectwo	530 043,49	0,00		15 606,13	545 649,62
			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	8 672,98	0,00		15 606,13	24 279,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	289 370,63	0,00		15 806,13	304 976,76
			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	8 672,98	0,00		15 806,13	24 279,11
		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	8 672,98	0,00		15 806,13	24 279,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 373,00	0,00		11 715,00	49 088,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00		11 715,00	11 715,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00		11 715,00	11 715,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00		12 400,00	12 600,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200,00	0,00		12 400,00	12 600,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00		12 400,00	12 400,00

759		Różne rozliczenia	7 416 389,85	0,00	37 644,37	7 454 034,02
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 719,65	0,00	37 644,37	57 364,02
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	37 644,37	37 644,37
	855	Rodzina	5 400 897,97	0,00	76 800,00	5 477 497,97
		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	157 249,97	0,00	0,00	157 249,97
	85504	Wspieranie rodziny	134 000,00	0,00	76 800,00	210 600,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	134 000,00	0,00	76 800,00	210 600,00
		bleżące razem:	20 822 519,13	0,00	153 965,50	20 976 484,63
		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	15 606,15	502 903,09

majątkowe

700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	139 350,00	439 350,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	139 350,00	439 350,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	139 350,00	439 350,00
	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	49 952,26	49 952,26
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	49 952,26	49 952,26
		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

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatow-gminnych)	0,00	0,00	0,00	49 952,26	49 952,26
		majątkowe razem:	3 956 647,60	0,00	0,00	189 302,26	4 145 949,86
		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	0,00	3 196 647,60
		Ogółem:	24 779 166,73	0,00	0,00	343 267,76	25 122 434,49
		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	15 606,13	3 699 550,69

(*) Kof 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEMOCNICZACY RADY
Marcin Zajac

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XIV/94/2019 z dnia 12.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 310 990,33	-186 561,85	5 124 428,68
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 061 884,47	-186 561,85	4 875 322,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 054,06	13 054,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 923,28	-13 054,06	49 869,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 232,24	2 232,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 759,88	-2 232,24	8 527,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	319,83	319,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 541,62	-319,83	1 221,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 736,20	-186 561,85	894 174,55
		600	60016	Transport i łączność	637 424,50	444 000,00
		Drogi publiczne gminne	611 399,50	444 000,00	1 055 399,50	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 897,50	444 000,00	796 897,50	
750		Administracja publiczna	3 507 648,78	13 023,82	3 520 672,60	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 688 521,66	13 023,82	1 701 545,48	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 786,00	-5 000,00	1 061 786,00	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	29 382,00	-5 000,00	24 382,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	53 244,01	9 000,00	62 244,01	
		Zakup energii	50 000,00	5 000,00	55 000,00	
		Zakup usług pozostałych	118 979,65	9 023,82	128 003,47	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 373,00	11 715,00	49 088,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 715,00	11 715,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	705,00	705,00	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	84,00	84,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 676,00	4 676,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 250,00	6 250,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 173,03	12 400,00	249 573,03	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	227 173,03	12 400,00	239 573,03	

757		4270	Zakup usług remontowych	3 996,63	12 400,00	50 096,63
			Obsługa długu publicznego	190 000,00	10 000,00	200 000,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego; zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	10 000,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	10 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 776 955,54	19 500,00	7 796 455,54
80101			Szkoły podstawowe	4 803 162,31	13 289,76	4 816 452,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873 322,09	-1 000,00	2 872 322,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	79 601,89	-10 000,00	69 601,89
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 964,00	-210,24	9 753,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	2 500,00	46 300,00
		4280	Zakup energii	172 867,00	10 000,00	182 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 858,00	12 000,00	49 858,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 279,00	0,00	285 279,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 088,00	1 220,00	14 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 856,00	-1 220,00	200 636,00
80104			Przedszkola	1 267 822,51	0,00	1 267 822,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	953,00	14 453,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	395,00	845,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-348,00	752,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	255 601,89	210,24	255 812,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 821,28	210,24	27 031,52
80195			Pozostała działalność	257 478,53	6 000,00	263 478,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	692 917,00	-20 000,00	672 917,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	313 353,00	-20 000,00	293 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 824,00	-20 000,00	222 824,00
855			Rodzina	5 842 283,59	76 600,00	5 918 883,59
		85504	Wspieranie rodziny	140 765,00	76 600,00	217 365,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 680,00	74 020,00	203 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930,00	1 770,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,92	297,00	798,92

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,08	20,00	44,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	493,00	1 357,00

Razem:			26 673 166,73	380 677,17	27 053 843,90
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
 Marcin Zajac

Tabela Nr 3
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny
na 2019 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XIV/94/2019 z dnia 12.09.2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	I. Dochody ogółem:		25 122 434,49
	II. Wydatki ogółem:		27 053 843,90
	III. Wynik budżetu		-1 931 409,41
	IV. Przychody ogółem:		3 830 053,95
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	731 409,41
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 098 644,54
	V. Rozchody ogółem:		1 898 644,54
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 898 644,54

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac

Tabela Nr 1a do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na zadania zlecone na 2019 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Miaszków Kościelny Nr XIV/94/2019 z dnia 12.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 373,00	11 715,00	49 088,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 715,00	11 715,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 715,00	11 715,00
			Rodzina	5 236 308,00	76 600,00	5 312 908,00
	85504		Wspieranie rodziny	134 000,00	76 600,00	210 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 000,00	76 600,00	210 600,00
Razem:				5 616 861,86	88 315,00	5 705 176,86

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wanda Kalk
 Marcin Zajęc

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Miaszków Kościelny Nr XIV/94/2019 z dnia 12.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 373,00	11 715,00	49 088,00	
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 715,00	11 715,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	705,00	705,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	84,00	84,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 676,00	4 676,00	
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 250,00	6 250,00	
			Rodzina	5 236 308,00	76 600,00	5 312 908,00	
			Wspieranie rodziny	134 000,00	76 600,00	210 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne	129 680,00	74 020,00	203 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930,00	1 770,00	4 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,92	297,00	798,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	24,08	20,00	44,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	493,00	1 357,00	
				Razem:	5 616 861,86	88 315,00	5 705 176,86

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Miaszków
Marcin Zajęc

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: f. sołecki	kredyty, pożyczki i obligacje	środki 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	0,00
2.	010	01010	6050	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu, Ryczyskach, Kruszowce, Zabrudach i Koloni Zabrudzy	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
5.	010	01010	6059	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	894 174,55	894 174,55	0,00	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	0,00	10 000,00	0,00
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	0,00	10 000,00	0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130816W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zwala w km. 3+818,4+588	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130816W w miejscowości Zwola w km. 2+222-3+845	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	750	75095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budyńku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzeżach	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	750	75095	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budyńku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzeżach	1 008 449,30	0,00	0,00	0,00	1 008 449,30	0,00	0,00
12.	750	75095	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budyńku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzeżach	150 112,34	150 112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	750	75095	6060	Zakup samochodu dostawczego	38 622,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	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
15.	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
16.	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
17.	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
18.	855	85505	6050	Utworzenie złołka na terenie Gminy Miastków Kościelny	169 100,00	169 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	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
20.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Zabrudzy 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
21.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Miastkowie Kościelnym	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	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
23.	921	92109	6050	Uregulowanie stanu prawnego działki pod budynkiem świetlicy wiejskiej i przygotowanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Zawoli Poduchownej	17 533,86	17 533,86	17 533,86	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	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
25.	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
26.	921	92109	6050	Wykonanie zjazdów i ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w Oziemkówe	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM					7 527 278,21	3 212 944,01	176 113,05	1 200 000,00	3 074 334,20	40 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Małgorzata
Marcin Zajęc

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) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego**					z tego:					
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
								pożyczki i kredyty	obligacje		pozostała**	Wydatki z tego, z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	X		4 118 621,09	1 044 286,89	3 074 334,20	4 118 621,09	1 044 286,89	3 074 334,20	1 044 286,89	1 044 286,89	3 074 334,20	3 074 334,20				3 074 334,20
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu Razem wydatki z tego: 2019 r.			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													
				2 948 459,45	894 174,55	2 054 284,90	2 948 459,45	894 174,55	2 054 284,90	894 174,55	894 174,55	2 054 284,90	2 054 284,90				2 054 284,90
				2 948 459,45	894 174,55	2 054 284,90	2 948 459,45	894 174,55	2 054 284,90	894 174,55	894 174,55	2 054 284,90	2 054 284,90				2 054 284,90
				010-01010 § 6057			010-01010 § 6057					010-01010 § 6057	010-01010 § 6057				010-01010 § 6057
				010-01010 § 6059			010-01010 § 6059					010-01010 § 6059	010-01010 § 6059				010-01010 § 6059
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu Razem wydatki z tego: 2019 r.			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Priorytet: Przejęcie na gospodarkę mikołajczyńską Działanie 4.2 Efektywność energetyczna Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynek Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach													
1.2				1 158 561,64	150 112,34	1 008 449,30	1 158 561,64	150 112,34	1 008 449,30	1 158 561,64	150 112,34	1 008 449,30	1 008 449,30				1 008 449,30
				1 158 561,64	150 112,34	1 008 449,30	1 158 561,64	150 112,34	1 008 449,30	1 158 561,64	150 112,34	1 008 449,30	1 008 449,30				1 008 449,30
				750-75095 § 6057			750-75095 § 6057					750-75095 § 6057	750-75095 § 6057				750-75095 § 6057
				750-75095 § 6059			750-75095 § 6059					750-75095 § 6059	750-75095 § 6059				750-75095 § 6059
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki z tego: 2019 r.			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Priorytet: Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Przedszkole naszych marzeń!													
				11 600,00		11 600,00	11 600,00		11 600,00	11 600,00		11 600,00	11 600,00				11 600,00
				11 600,00		11 600,00	11 600,00		11 600,00	11 600,00		11 600,00	11 600,00				11 600,00
				801-80104 § 6057			801-80104 § 6057					801-80104 § 6057	801-80104 § 6057				801-80104 § 6057

Wydatki budżetu razem:	x	833 550,75	207 227,66	626 323,09	833 550,75	207 227,66	626 323,09	833 550,75	207 227,66	626 323,09	626 323,09	
2. 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 Międzywólczyce Kosielińscy												
Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r.		88 370,78 88 370,78 13 054,06 49 869,22 2 232,24 8 527,64 319,83 1 221,79 8 672,98 4 473,02	64 091,67 64 091,67 0,00 49 869,22 0,00 8 527,64 0,00 1 221,79 8 672,98 4 473,02	24 279,11 24 279,11 13 054,06 2 232,24 319,83 1 221,79 8 672,98 4 473,02	88 370,78 88 370,78 13 054,06 49 869,22 2 232,24 8 527,64 319,83 1 221,79 8 672,98 4 473,02	64 091,67 64 091,67 0,00 49 869,22 0,00 8 527,64 0,00 1 221,79 8 672,98 4 473,02	24 279,11 24 279,11 13 054,06 2 232,24 319,83 1 221,79 8 672,98 4 473,02	24 279,11 24 279,11 13 054,06 2 232,24 319,83 1 221,79 8 672,98 4 473,02	88 370,78 88 370,78 13 054,06 49 869,22 2 232,24 8 527,64 319,83 1 221,79 8 672,98 4 473,02	64 091,67 64 091,67 0,00 49 869,22 0,00 8 527,64 0,00 1 221,79 8 672,98 4 473,02	24 279,11 24 279,11 13 054,06 2 232,24 319,83 1 221,79 8 672,98 4 473,02	24 279,11 24 279,11 13 054,06 2 232,24 319,83 1 221,79 8 672,98 4 473,02
2.1												
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego												
Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r.		150 000,00 150 000,00 7 150,15 1 214,55 1 222,67 207,69 175,18 29,76 53 852,40 9 147,60 65 819,60 11 180,40	21 780,00 21 780,00 1 214,55 207,69 29,76 53 852,40 9 147,60 11 180,40	128 220,00 128 220,00 7 150,15 1 222,67 175,18 53 852,40 65 819,60 11 180,40	150 000,00 150 000,00 7 150,15 1 214,55 1 222,67 207,69 175,18 29,76 53 852,40 9 147,60 65 819,60 11 180,40	21 780,00 21 780,00 1 214,55 207,69 29,76 53 852,40 9 147,60 11 180,40	128 220,00 128 220,00 7 150,15 1 222,67 175,18 53 852,40 65 819,60 11 180,40	128 220,00 128 220,00 7 150,15 1 222,67 175,18 53 852,40 65 819,60 11 180,40	150 000,00 150 000,00 7 150,15 1 214,55 1 222,67 207,69 175,18 29,76 53 852,40 9 147,60 65 819,60 11 180,40	21 780,00 21 780,00 1 214,55 207,69 29,76 53 852,40 9 147,60 11 180,40	128 220,00 128 220,00 7 150,15 1 222,67 175,18 53 852,40 65 819,60 11 180,40	128 220,00 128 220,00 7 150,15 1 222,67 175,18 53 852,40 65 819,60 11 180,40
2.2												
Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Priorytet: Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Przedszkole naszych marzeń!												
Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r.		215 617,51 215 617,51 5 572,56 36 339,18 22 562,09 6 214,01 3 877,39 890,31 2 000,00 5 150,00 12 750,00	45 443,50 45 443,50 5 572,56 36 339,18 22 562,09 6 214,01 3 877,39 890,31 2 000,00 5 150,00 12 750,00	170 174,01 170 174,01 5 572,56 120 261,97 22 562,09 6 214,01 3 877,39 890,31 2 000,00 5 150,00 12 750,00	215 617,51 215 617,51 5 572,56 36 339,18 22 562,09 6 214,01 3 877,39 890,31 2 000,00 5 150,00 12 750,00	45 443,50 45 443,50 5 572,56 36 339,18 22 562,09 6 214,01 3 877,39 890,31 2 000,00 5 150,00 12 750,00	170 174,01 170 174,01 5 572,56 120 261,97 22 562,09 6 214,01 3 877,39 890,31 2 000,00 5 150,00 12 750,00	170 174,01 170 174,01 5 572,56 120 261,97 22 562,09 6 214,01 3 877,39 890,31 2 000,00 5 150,00 12 750,00	215 617,51 215 617,51 5 572,56 36 339,18 22 562,09 6 214,01 3 877,39 890,31 2 000,00 5 150,00 12 750,00	45 443,50 45 443,50 5 572,56 36 339,18 22 562,09 6 214,01 3 877,39 890,31 2 000,00 5 150,00 12 750,00	170 174,01 170 174,01 5 572,56 120 261,97 22 562,09 6 214,01 3 877,39 890,31 2 000,00 5 150,00 12 750,00	170 174,01 170 174,01 5 572,56 120 261,97 22 562,09 6 214,01 3 877,39 890,31 2 000,00 5 150,00 12 750,00
2.3												
Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój rynku pracy												
Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r.		170 174,01 170 174,01 5 572,56 120 261,97 22 562,09 6 214,01 3 877,39 890,31 2 000,00 5 150,00 12 750,00	45 443,50 45 443,50 5 572,56 36 339,18 22 562,09 6 214,01 3 877,39 890,31 2 000,00 5 150,00 12 750,00	170 174,01 170 174,01 5 572,56 120 261,97 22 562,09 6 214,01 3 877,39 890,31 2 000,00 5 150,00 12 750,00	170 174,01 170 174,01 5 572,56 120 261,97 22 562,09 6 214,01 3 877,39 890,31 2 000,00 5 150,00 12 750,00	45 443,50 45 443,50 5 572,56 36 339,18 22 562,09 6 214,01 3 877,39 890,31 2 000,00 5 150,00 12 750,00	170 174,01 170 174,01 5 572,56 120 261,97 22 562,09 6 214,01 3 877,39 890,31 2 000,00 5 150,00 12 750,00	170 174,01 170 174,01 5 572,56 120 261,97 22 562,09 6 214,01 3 877,39 890,31 2 000,00 5 150,00 12 750,00	170 174,01 170 174,01 5 572,56 120 261,97 22 562,09 6 214,01 3 877,39 890,31 2 000,00 5 150,00 12 750,00	45 443,50 45 443,50 5 572,56 36 339,18 22 562,09 6 214,01 3 877,39 890,31 2 000,00 5 150,00 12 750,00	170 174,01 170 174,01 5 572,56 120 261,97 22 562,09 6 214,01 3 877,39 890,31 2 000,00 5 150,00 12 750,00	170 174,01 170 174,01 5 572,56 120 261,97 22 562,09 6 214,01 3 877,39 890,31 2 000,00 5 150,00 12 750,00
2.3												

Działanie 8.3 Ułatwienie, powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
 Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom!

Działanie		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
Nazwa projektu: Razem wydanki: z tego: 2019 r.		196 562,46	39 312,49	157 249,97	196 562,46	39 312,49	157 249,97	39 312,49	157 249,97	157 249,97
	855-85505 § 4017	143 400,00	30 540,00	143 400,00	143 400,00	30 540,00	143 400,00	30 540,00	143 400,00	143 400,00
	855-85505 § 4019	30 540,00	30 540,00	30 540,00	30 540,00	30 540,00	30 540,00	30 540,00	30 540,00	3 000,00
	855-85505 § 4117	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	855-85505 § 4119	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00
	855-85505 § 4128	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
2.4	855-85505 § 4217	10 849,97	10 849,97	10 849,97	10 849,97	10 849,97	10 849,97	10 849,97	10 849,97	10 849,97
	855-85505 § 4219	2 712,49	2 712,49	2 712,49	2 712,49	2 712,49	2 712,49	2 712,49	2 712,49	2 712,49
z tego: 2020 r.		183 000,00	36 600,00	146 400,00	183 000,00	36 600,00	146 400,00	36 600,00	146 400,00	146 400,00
	855-85505 § 4017	121 483,68	30 540,00	121 483,68	121 483,68	30 540,00	121 483,68	30 540,00	121 483,68	121 483,68
	855-85505 § 4019	30 540,00	30 540,00	30 540,00	30 540,00	30 540,00	30 540,00	30 540,00	30 540,00	30 540,00
	855-85505 § 4117	21 939,96	21 939,96	21 939,96	21 939,96	21 939,96	21 939,96	21 939,96	21 939,96	21 939,96
	855-85505 § 4119	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00
	855-85505 § 4127	2 976,36	2 976,36	2 976,36	2 976,36	2 976,36	2 976,36	2 976,36	2 976,36	2 976,36
	855-85505 § 4128	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Ogółem (t=2)	x	4 952 171,84	1 251 514,55	3 700 657,29	4 952 171,84	1 251 514,55	3 700 657,29	1 251 514,55	3 700 657,29	3 700 657,29

PRZEWODNICZĄCY RADY
Urban
 Marcin Zajęc

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XIV/94/2019 z dn. 12.09.2019 roku

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. Umowy Nr 273/OR/BP-I/D/19 z dn. 24.07.2019r. dotyczącej pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej dla OSP,
2. pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3111.14.7.2019 z dn. 19.08.2019 r,
3. pisma KBW Delegatura w Siedlcach Nr DSD-3113-19/19 z dn. 19.08.2019 r,
4. bieżącej analizy wykonania dochodów i wydatków.

Dochody budżetu w wysokości 24.779.166,73zł zwiększają się o kwotę 343.267,76zł i wynoszą 25.122.434,49zł – zwiększenie dotyczy dochodów bieżących o kwotę 153.965,50zł i dochodów majątkowych o kwotę 189.302,26zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – zwiększamy dochody bieżące o kwotę 15.606,13zł z tytułu dotacji na wydatki bieżące w projekcie „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Miastkowie Kościelnym.”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększamy dochody majątkowe o kwotę 139.350,-zł z tytułu sprzedaży działek.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększamy dochody o kwotę 11.715,-zł z tytułu dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększamy dochody o kwotę 12.400,-zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP w Brzegach.

Dział 758 Różne rozliczenia zwiększamy dochody o kwotę 87.596,63zł z tytułu częściowego zwrotu wydatków funduszu sołeckiego w 2018 roku w tym z tytułu zadań bieżących 37.644,37zł oraz zadań własnych 49.952,26zł.

Wydatki budżetu w wysokości 26.673.166,73zł zwiększają się o kwotę 380.677,17zł i wynoszą 27.053.843,90zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących to kwota 123.238,82zł i wydatków majątkowych to kwota 257.438,35zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – w planach wydatków bieżących dokonujemy zmian pomiędzy paragrafami, w wydatkach majątkowych zmniejszamy plan o kwotę 186.561,65zł z tytułu środków własnych na „Rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Miastkowie Kościelnym.”

Dział 600 Transport i łączność zwiększamy wydatki inwestycyjne o kwotę 444.000,-zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Nr 130816W w miejscowości Zwola w km 2+222 – 3+845.”

Dział 750 Administracja publiczna – dokonujemy zmian pomiędzy paragrafami i zwiększamy wydatki o kwotę 13.023,82zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększamy wydatki o kwotę 11.715,-zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększamy wydatki o kwotę 12.400,-zł z tytułu dotacji na remont pomieszczeń w budynku Strażnicy OSP w Brzegach.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - zwiększamy wydatki o kwotę 10.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonujemy zmian pomiędzy paragrafami i rozdziałami oraz zwiększamy wydatki o kwotę 13.289,76zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejszamy wydatki o kwotę 20.000,-zł na wynagrodzenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dział 855 Rodzina – zwiększamy wydatki z tytułu dotacji o kwotę 76.600,-zł na wypłatę i obsługę świadczenia 300 plus.

Kwota 37.409,41zł wynikająca z różnicy zwiększenia planu wydatków pomiędzy zwiększeniem planu dochodów zostanie pokryta wolnymi środkami pozostałymi na rachunku budżetu za 2018 rok.

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 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2019r. – Zał. Nr 3,
4. Tabela Nr 1a „Plan dochodów na zadania zlecone na 2019 r.” – Zał. Nr 4,

5. Tabela Nr 2a „Plan wydatków na zadania zlecone na 2019 r.” – Zał. Nr 5,
6. Tabela Nr 6 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r.” – Zał. Nr 6,
7. Tabela Nr 8 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 r.” – Zał. Nr 7.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Zabie
Marcin Zajac