

Uchwała Nr LIX/303/2023
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 27 lutego 2023 roku

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r, poz. 40) i art. 211, art. 212 ust. 1, art. 214 i art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości **37.054.798,18zł**, zwiększają się o kwotę **1.711.432,12zł** i wynoszą **38.766.230,30zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości **22.499.924,77zł**, zwiększają się o kwotę **762.905,-zł** i wynoszą **23.262.829,77zł**,
 2. majątkowe w wysokości **14.554.873,41zł**, zwiększają się o kwotę **948.527,12zł** i wynoszą **15.503.400,53zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **41.461.772,75zł**, zwiększają się o kwotę **1.626.717,12zł** i wynoszą **43.088.489,87zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości **21.835.763,11zł**, zwiększają się o kwotę **234.690,-zł** i wynoszą **22.070.453,11zł**,
 2. majątkowe w wysokości **19.626.009,64zł**, zwiększają się o kwotę **1.392.027,12zł** i wynoszą **21.018.036,76zł**.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku, zwiększeniu ulegają rozchody o kwotę 84.715,-zł, które zostaną pokryte dochodami, tym samym wynik budżetu zmniejszy się o kwotę 84.715,-zł, pozostałe kwoty przychodów nie ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 4 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 5 – Wydatki majątkowe w 2023 roku, która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Zmianie ulega treść Załącznika Nr 1 – dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2023 roku, który stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zając
Marcin Zając

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2023 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr LIX/303/2023 z dnia 27.02.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 816,00	0,00	0,00	6 000,00	428 816,00
			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	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	421 300,00	0,00	0,00	6 000,00	427 300,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	6 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	128 766,00	0,00	0,00	36 998,00	165 764,00
			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	31 815,00	0,00	0,00	36 998,00	68 813,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	0,00	36 998,00	68 813,00
			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	31 815,00	0,00	0,00	36 998,00	68 813,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	0,00	36 998,00	36 998,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 915 395,00	0,00	0,00	712 257,00	6 627 652,00
756			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	0,00
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00	0,00	0,00	712 257,00	719 257,00
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	712 257,00	717 257,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 000,00	0,00	0,00	7 650,00	807 650,00

			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	0,00	0,00	263 01
	85395		Pozostała działalność	800 000,00	0,00		7 650,00			807 6
			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			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00		7 650,00			7 6
			bieżące razem:	22 499 924,77	0,00		762 905,00			23 262 82
			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	31 815,00	0,00		36 998,00			68 8
majątkowe										
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 000,00	0,00		3 000,00			263 01
			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			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00		3 000,00			3 01
			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			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		3 000,00			3 01
600			Transport i łączność	1 788 950,00	0,00		945 527,12			2 734 4
			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	1 788 950,00	0,00		0,00			1 788 91
		60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00		945 527,12			945 5
			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			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00		945 527,12			945 5
			majątkowe razem:	14 554 873,41	0,00		948 527,12			15 503 40
			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	1 884 873,41	0,00		0,00			1 884 8

	Ogółem:	37 054 798,18	0,00	1 711 432,12	38 766 23
	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	1 916 688,41	0,00	36 998,00	1 953 6

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marcin Zajęc

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr LIX/303/2023 z dnia 27.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	4430	Rolnictwo i łowiectwo	8 600 566,00	310,00	8 600 876,00
			Pozostała działalność	0,00	310,00	310,00
			Różne opłaty i składki	0,00	310,00	310,00
600	60016	6050	Transport i łączność	7 847 829,64	1 382 027,12	9 229 856,76
			Drogi publiczne gminne	7 393 409,64	146 500,00	7 539 909,64
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	146 500,00	1 136 500,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	1 235 527,12	1 235 527,12
750	75022	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 235 527,12	1 235 527,12
			Administracja publiczna	3 661 729,51	88 000,00	3 749 729,51
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 500,00	8 000,00	163 500,00
754	75095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
			Pozostała działalność	154 092,25	80 000,00	234 092,25
			Zakup usług pozostałych	21 498,35	80 000,00	101 498,35
757	75411	6170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	781 430,38	10 000,00	791 430,38
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
801	80103	3027	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Obsługa długu publicznego	450 000,00	108 232,00	558 232,00
801	75702	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	108 232,00	558 232,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	108 232,00	558 232,00
			Oświata i wychowanie	10 463 931,78	23 498,00	10 487 429,78
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 583,78	7 424,29	536 008,07
80104	4117	4127	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	422,40	422,40
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 006,04	1 006,04
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	143,39	143,39
80104	4797	80104	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 852,46	5 852,46
			Przedszkola	1 678 003,00	10 000,00	1 688 003,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	240 000,00	6 073,71	246 073,71
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	6 073,71	246 073,71
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 000,00	7 650,00	807 650,00
	85395	Pozostała działalność	800 000,00	7 650,00	807 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 000,00	100 150,00	625 150,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	-100 000,00	0,00
855		Rodzina	2 315 902,00	7 000,00	2 322 902,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	448 128,00	7 000,00	455 128,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 501,96	0,00	620 501,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 501,96	0,00	370 501,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 497,81	-29 332,43	12 165,38
	4300	Zakup usług pozostałych	33 680,71	29 332,43	63 013,14
		Razem:	41 461 772,75	1 626 717,12	43 088 489,87

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marcin Zagór

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	I. Dochody ogółem:		38 766 230,30
	II. Wydatki ogółem:		43 088 489,87
	III. Wynik budżetu		-4 322 259,57
	IV. Przychody ogółem:		6 766 454,77
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 406 974,57
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 359 480,20
	V. Rozchody ogółem:		2 444 195,20
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 444 195,20

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech
Marcin Zajac

Tabela Nr 4
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny na 2023 rok
Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr LIX/303/2023 z dnia 27.02.2023 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł.)
1	2		3	4	5
921	92109	6050	Brzegi	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Brzegach wraz z placem zabaw	40 183,73
921	92109	6050	Glinki	Wykonanie instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w Glinkach	14 468,40
921	92109	6050	Kruszówka	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kruszówce	16 729,09
921	92109	6050	Kujawy	Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kujawach	24 245,88
921	92109	4210	Miastków Kościelny	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Miastkowie Kościelnym	12 165,38
900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Gąsowskiej w Miastkowie Kościelnym	40 000,00
921	92109	4300	Oziemkówka	Odnowienie świetlicy wiejskiej w Oziemkówce i zagospodarowanie terenu wokół budynku	13 680,71
600	60016	4300		Poprawa jakości dróg dojazdowych do pól w sołectwie Oziemkówka	10 000,00
921	92109	4300	Przykory	Odnowienie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół budynku	29 332,43
600	60016	4270	Ryczyska	Remont dróg gminnych we wsi Ryczyska	25 263,19
921	92109	4300	Stary Miastków	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Starym Miastkowie	10 000,00
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej w Starym Miastkowie	15 153,70
900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku Miastkowa Kościelnego	10 000,00
921	92109	4300	Wola Miastkowska	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Woli Miastkowskiej	10 000,00

900	90015	6050	Wola Miastkowska	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Woli Miastkowskiej - uzupełnienie brakujących lamp	13 000,00
600	60016	4300		Naprawa drogi dojazdowej do pól we wsi Wola Miastkowska	2 319,71
754	75412	4270	Zabruzdy	Remont budynku OSP Zabruzdy	23 737,22
600	60016	4270	Zabruzdy Kolonia	Remont dróg w sołectwie Zabruzdy-Kolonia	18 876,74
754	75412	4300	Zasiadały	Wykonanie zadaszzenia nad wejściem do budynku OSP Zasiadały oraz zamontowanie barierek przy schodach	17 520,33
921	92109	6050	Zgórze	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zgórzu	41 144,52
754	75412	4210	Zwola	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Zwola	15 522,83
754	75412	4300		Naprawa sprzętu OSP Zwola	6 000,00
600	60016	4300		Wznowienie granic i naprawa drogi do Świdra	13 000,00
801	80101	4300		Modernizacja placu zabaw przy PSP Zwola	6 000,00
921	92109	6050	Zwola Poduchowna	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zwoli Poduchownej	23 398,12
OGÓLEM					451 741,98

PRZEWODNICZĄCY RADY
hand
Marcin Zajac

abela Nr 5 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

łącznik Nr 5
Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
LIX/303/2023 z dnia 27.02.2023 r.

dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 586 556,00	0,00	8 586 556,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 586 556,00	0,00	8 586 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 086 556,00	0,00	3 086 556,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykory, Zgórze, Brzezi, Miastków Kościelny, Ryczyska, Glinki Gmina Miastków Kościelny - etap I	300 000,00	0,00	300 000,00
			Inne	300 000,00	0,00	300 000,00
			<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
			Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu i Ryczyskach	2 786 556,00	0,00	2 786 556,00
			Dochody własne jst	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00
			Inne	716 556,00	0,00	716 556,00
			<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	<i>716 556,00</i>	<i>0,00</i>	<i>716 556,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykory, Zgórze, Brzezi, Miastków Kościelny, Ryczyska, Glinki Gmina Miastków Kościelny - etap I	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
			Inne	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
			<i>Program Inwestycji Strategicznych "POLSKI ŁAD"</i>	<i>5 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500 000,00</i>
600			Transport i łączność	7 238 950,00	1 382 027,12	8 620 977,12
	60016		Drogi publiczne gminne	7 238 950,00	146 500,00	7 385 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	146 500,00	1 136 500,00
			Modernizacja dróg gminnych II etap	240 000,00	0,00	240 000,00
			Dochody własne jst	240 000,00	0,00	240 000,00
			Modernizacja dróg gminnych IV etap	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00	0,00	160 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w gminie Miastków Kościelny polegająca na przebudowie dróg Nr 130809W, 130855W, 130862W, 130826W	590 000,00	146 500,00	736 500,00
			Dochody własne jst	590 000,00	146 500,00	736 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 950,00	0,00	1 788 950,00

750	60017	6050	Modernizacja dróg gminnych w gminie Miastków Kościelny polegająca na przebudowie dróg Nr 130809W, 130855W, 130862W, 130826W	1 788 950,00	0,00	1 788 950,00	
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 788 950,00	0,00	1 788 950,00	
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p PROW	1 788 950,00	0,00	1 788 950,00	
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 460 000,00	0,00	4 460 000,00
			Modernizacja dróg gminnych II etap	4 460 000,00	0,00	4 460 000,00	
			Inne	4 460 000,00	0,00	4 460 000,00	
			Program Inwestycji Strategicznych "POLSKI ŁAD"	4 460 000,00	0,00	4 460 000,00	
			Drogi wewnętrzne	0,00	1 235 527,12	1 235 527,12	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 235 527,12	1 235 527,12	
			Przebudowa drogi wewnętrznej w km. 0+000-0+990 w Woli Miastkowskiej	0,00	1 235 527,12	1 235 527,12	
75095	6639	Dochody własne jst	0,00	290 000,00	290 000,00		
		Inne	0,00	945 527,12	945 527,12		
		Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	945 527,12	945 527,12		
Administracja publiczna	19 593,90	0,00	19 593,90				
Pozostała działalność	19 593,90	0,00	19 593,90				
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 593,90	0,00	19 593,90				
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	19 593,90	0,00	19 593,90				
Dochody własne jst	19 593,90	0,00	19 593,90				
754	75411	6170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	10 000,00	510 000,00	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	10 000,00	10 000,00	
			Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00	
			Ochotnicze stráže pożarne	500 000,00	0,00	500 000,00	
			75412	500 000,00	0,00	500 000,00	
			6060	500 000,00	0,00	500 000,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Wola Miastkowska	500 000,00	0,00	500 000,00	
			Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00	
801			Oświata i wychowanie	261 840,00	0,00	261 840,00	

80101		Szkoły podstawowe		9 840,00	0,00	9 840,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 488,00	0,00	5 488,00
		Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym		5 488,00	0,00	5 488,00
		Środki wymieniane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		5 488,00	0,00	5 488,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 352,00	0,00	4 352,00
		Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym		4 352,00	0,00	4 352,00
		Dochody własne jst		4 352,00	0,00	4 352,00
80104		Przedszkola		252 000,00	0,00	252 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		252 000,00	0,00	252 000,00
		Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym		252 000,00	0,00	252 000,00
		Inne		252 000,00	0,00	252 000,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		252 000,00	0,00	252 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 258 900,00	0,00	2 258 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		63 000,00	0,00	63 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 000,00	0,00	63 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Garwolińskiej w Miastkowie Kościelnym		40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst		40 000,00	0,00	40 000,00
		Fundusz sołecki		40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku Miastkowa Kościelnego		10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst		10 000,00	0,00	10 000,00
		Fundusz sołecki		10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w Woli Miastkowskiej - uzupełnienie brakujących lamp		13 000,00	0,00	13 000,00
		Dochody własne jst		13 000,00	0,00	13 000,00
		Fundusz sołecki		13 000,00	0,00	13 000,00
90095		Pozostała działalność		2 195 900,00	0,00	2 195 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
		Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Miastków Kościelny		50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst		50 000,00	0,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 900,00	0,00	50 900,00

921	92109	Budowa placu zabaw na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Miastkowie Kościelnym	50 900,00	0,00	50 900,00	
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	50 900,00	0,00	50 900,00	
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p PROW	50 900,00	0,00	50 900,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
		Budowa placu zabaw na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Miastkowie Kościelnym	95 000,00	0,00	95 000,00	
		Dochody własne jst	95 000,00	0,00	95 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Miastków Kościelny	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
		Inne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
		Program Inwestycji Strategicznych "POLSKI ŁAD"	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 169,74	0,00	260 169,74	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 169,74	0,00	260 169,74	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 169,74	0,00	260 169,74
Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kujawach	24 245,88	0,00	24 245,88			
Dochody własne jst	24 245,88	0,00	24 245,88			
Fundusz sołecki	24 245,88	0,00	24 245,88			
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zgórzu	41 144,52	0,00	41 144,52			
Dochody własne jst	41 144,52	0,00	41 144,52			
Fundusz sołecki	41 144,52	0,00	41 144,52			
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zwoli Poduchownej	123 398,12	0,00	123 398,12			
Dochody własne jst	123 398,12	0,00	123 398,12			
Fundusz sołecki	23 398,12	0,00	23 398,12			
Wykonanie instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w Glinkach	14 468,40	0,00	14 468,40			
Dochody własne jst	14 468,40	0,00	14 468,40			
Fundusz sołecki	14 468,40	0,00	14 468,40			
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kruszcówce	16 729,09	0,00	16 729,09			
Dochody własne jst	16 729,09	0,00	16 729,09			
Fundusz sołecki	16 729,09	0,00	16 729,09			
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Brzegach wraz z placem zabaw	40 183,73	0,00	40 183,73			

		Dochody własne jst	40 183,73	0,00	40 183,7
		Fundusz sołecki	40 183,73	0,00	40 183,7
926		Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	500 000,0
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	500 000,0
		6050	250 000,00	0,00	250 000,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,0
		Modernizacja boiska sportowego w Miastkowie Kościelnym	250 000,00	0,00	250 000,0
		Inne	250 000,00	0,00	250 000,0
		Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	250 000,00	0,00	250 000,0
		6100	250 000,00	0,00	250 000,0
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	250 000,00	0,00	250 000,0
		Budowa hali sportowej w Miastkowie Kościelnym	250 000,00	0,00	250 000,0
		Inne	250 000,00	0,00	250 000,0
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	250 000,00	0,00	250 000,0
		Razem	19 626 009,64	1 392 027,12	21 018 036,7

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marcin Zajka

**Dotacje udzielone z budżetu gminy
dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych
w 2023 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	750	75095	6639	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	19 593,90		
				Pozostała działalność	0,00	19 593,90		
				Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 593,90		
				Dotacja dla Województwa Mazowieckiego	0,00	19 593,90		
2.	754	75411	6170	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	10 000,00		
				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00		
				Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00		
				Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie	0,00	10 000,00		
3.	801	80101	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE	930 000,00	0,00		
				Szkoły podstawowe	680 000,00	0,00		
				Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej	680 000,00	0,00		
						Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach	680 000,00	0,00
						Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 000,00	0,00
						Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00
				Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach	100 000,00	0,00		

		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	150 000,00	0,00
			2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	0,00
				Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach	150 000,00	0,00
4.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 000,00	0,00
		92116		Biblioteki	250 000,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	0,00
				Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	250 000,00	0,00
5.	926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	160 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	160 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	160 000,00
				Dotacje na wsparcie organizacji w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	160 000,00
				OGÓŁEM	1 180 000,00	189 593,90

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zając
 Marcin Zając

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIX/303/2023
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie **zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na 2023 rok.**

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. Wykazu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyznanych dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych,
2. Otrzymanych środków z tytułu zwrotu podatku VAT na podstawie korekty deklaracji VAT za 2019 rok,
3. Bieżącej analizy wykonania dochodów i wydatków.

Dochody budżetu gminy w wysokości 37.054.798,18 zł zwiększają się o kwotę 1.711.432,12 zł i wynoszą 38.766.230,30 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększamy plan dochodów o 6.000,- zł z tytułu odsetek oraz zwiększamy dochody majątkowe o kwotę 3.000,-zł,

Dział 750 Administracja publiczna –zwiększamy plan dochodów o kwotę 36.998,- zł z tytułu dotacji na wydanie publikacji o Gminie Miastków Kościelny jako refundacje kosztów poniesionych w 2022 r.,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększamy plan dochodów z tytułu różnych rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 712.257,- zł, w tym z tytułu zwrotu podatku VAT za 2019 rok po korekcje deklaracji na kwotę 709.757,- zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększamy plan dochodów o kwotę 7.650,- zł na dodatek węglowy i z tytułu ogrzewania drewnem.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększamy plan dochodów majątkowych o kwotę 945.527,12 zł z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na dofinansowanie na przebudowę drogi wewnętrznej w Woli Miastkowskiej.

Wydatki budżetu w wysokości 41.461.772,75 zł zwiększają się o kwotę 1.626.717,12 zł i wynoszą 43.088.489,87 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększamy wydatki na pozostałe opłaty i składki o kwotę 310,- zł.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększamy plan wydatków majątkowych na drogi gminne o kwotę 1.382.027,12 zł, w tym na modernizację dróg gminnych w Gminie Miastków Kościelny polegającą na przebudowie dróg nr 130809W, 130855W, 130862W i 130826W jako udział środków własnych w zadaniu o kwotę 146.500,- zł oraz na przebudowę drogi wewnętrznej w km 0+000-0+990 w Woli Miastkowskiej, środki własne to kwota 290.000,- zł oraz środki z dotacji – 945.527,12 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększamy plan wydatków o kwotę 10.000,-zł z przeznaczeniem na dotację dla PSP w Garwolinie na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zwiększamy plan wydatków o kwotę 108.232,- zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększamy plan wydatków bieżących o kwotę 108.232,- zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększamy plan wydatków na dodatki dla mieszkańców o kwotę 7.650,- zł oraz dokonujemy zmian pomiędzy paragrafami w zadaniu zakup węgla po preferencyjnych cenach dla mieszkańców.

Dział 855 Rodzina – zwiększamy plan wydatków na zakup środków żywności w żłobku o kwotę 7.000,- zł.

Dział 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w tym dziale dokonujemy zmian pomiędzy paragrafami, zmniejszamy zakup materiałów o kwotę 29.332,43 zł i o tą samą kwotę zwiększamy zakup usług – zmiany dotyczą funduszu sołeckiego wsi Przykory.

Planowane dochody są wyższe od wydatków o kwotę 84.715,- zł, która będzie przeznaczona na zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie. Powyższa kwota wynika ze zwrotu podatku VAT za 2019 r. z faktur, które były ujęte jako koszt kwalifikowany do finansowania pożyczką.

Na podstawie wprowadzonych zmian zmianie ulegają:

1. Tabela Nr 1 „Plan dochodów na 2023 r.” – Zał. Nr 1,
2. Tabela Nr 2 „Plan wydatków na 2023 r.” – Zał. Nr 2,
3. Tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” – Zał. Nr 3,
4. Tabela Nr 4 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r.” – Zał. Nr 4,
5. Tabela Nr 5 „Plan wydatków majątkowych na 2023 r.” – Zał. Nr 5,
6. Załącznik nr 1 „Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2023 r.” – Zał. Nr 6.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac