

Uchwała Nr LX/309/2023
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 14 marca 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości **38.766.230,30zł**, zwiększają się o kwotę **601,-zł** i wynoszą **38.766.831,30zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości **23.262.829,77zł**, zwiększają się o kwotę **601,-zł** i wynoszą **23.263.430,77zł**,
2. majątkowe w wysokości **15.503.400,53zł**, pozostają bez zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **43.088.489,87zł**, zwiększają się o kwotę **601,-zł** i wynoszą **43.089.090,87zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości **22.070.453,11zł**, zwiększają się o kwotę **110.601,-zł** i wynoszą **22.181.054,11zł**,
 2. majątkowe w wysokości **21.018.036,76zł**, zmniejszają się o kwotę **110.000,-zł** i wynoszą **20.908.036,76zł**.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 5 – Wydatki majątkowe w 2023 roku, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr LX/309/2023 z dnia 14.03.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	11 135 768,00	0,00	601,00	11 136 36
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 029 294,00	0,00	601,00	7 029 89
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 029 294,00	0,00	601,00	7 029 89
			bieżące razem:	23 262 829,77	0,00	601,00	23 263 430
			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	68 813,00	0,00	0,00	68 81
majątkowe							
			majątkowe razem:	15 503 400,53	0,00	0,00	15 503 400
			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 87
Ogółem:							
			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	1 953 686,41	0,00	0,00	1 953 68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr LX/309/2023 z dnia 14.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 229 856,76	-150 000,00	9 079 856,76
	60016		Drogi publiczne gminne	7 539 909,64	-150 000,00	7 389 909,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 500,00	-150 000,00	986 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 487 429,78	40 000,00	10 527 429,78
	80101		Szkoły podstawowe	6 570 696,00	40 000,00	6 610 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 481,00	0,00	34 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 208,00	-2 000,00	29 208,00
	80195		Pozostała działalność	793 901,00	0,00	793 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 000,00	-1 000,00	478 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	852		Pomoc społeczna	859 025,96	0,00	859 025,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 496,96	0,00	419 496,96
853		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 902,00	400,00	25 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 050,64	-400,00	56 650,64
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 650,00	79 871,00	887 521,00
	85395		Pozostała działalność	807 650,00	79 871,00	887 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 150,00	55 000,00	680 150,00
854		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	24 871,00	184 871,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 000,00	8 000,00
855		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	8 000,00	8 000,00
			Rodzina	2 322 902,00	21 500,00	2 344 402,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	455 128,00	21 500,00	476 628,00
926		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	21 500,00	35 500,00
			Kultura fizyczna	679 700,00	1 230,00	680 930,00
	92601		Obiekty sportowe	519 700,00	0,00	519 700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	500 000,00

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	250 000,00	-250 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	1 230,00	161 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 230,00	1 230,00

	Razem:		43 088 489,87	601,00	43 089 090,87
--	---------------	--	---------------	--------	---------------

PRZEWODNICZĄCY ADY
Marcin Zajac

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

załącznik Nr 3
 Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
 z dnia 14.03.2023 r.

zrost	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100	01044		Rolnictwo i łowiectwo	8 586 556,00	0,00	8 586 556,0
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 586 556,00	0,00	8 586 556,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 086 556,00	0,00	3 086 556,0
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykory, Zgórze, Brzegi, Miastków Kościelny, Ryczyska, Glinki Gmina Miastków Kościelny - etap I	300 000,00	0,00	300 000,0
			Inne	300 000,00	0,00	300 000,0
			Uzupełnienie subwencji ogólnej	300 000,00	0,00	300 000,0
			Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu i Ryczyskach	2 786 556,00	0,00	2 786 556,0
			Dochody własne jst	2 070 000,00	0,00	2 070 000,0
			Inne	716 556,00	0,00	716 556,0
			Uzupełnienie subwencji ogólnej	716 556,00	0,00	716 556,0
100	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00	0,00	5 500 000,0
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykory, Zgórze, Brzegi, Miastków Kościelny, Ryczyska, Glinki Gmina Miastków Kościelny - etap I	5 500 000,00	0,00	5 500 000,0
			Inne	5 500 000,00	0,00	5 500 000,0
			Program Inwestycji Strategicznych "POLSKI ŁAD"	5 500 000,00	0,00	5 500 000,0
			Transport i łączność	8 620 977,12	- 150 000,00	8 470 977,1
			Drogi publiczne gminne	7 385 450,00	- 150 000,00	7 235 450,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 500,00	- 150 000,00	986 500,0
			Modernizacja dróg gminnych II etap	240 000,00	0,00	240 000,0
			Dochody własne jst	240 000,00	0,00	240 000,0
			Modernizacja dróg gminnych IV etap	160 000,00	0,00	160 000,0
100	6057		Dochody własne jst	160 000,00	0,00	160 000,0
			Modernizacja dróg gminnych w gminie Miastków Kościelny polegająca na przebudowie dróg Nr 130809W, 130855W, 130862W, 130826W	736 500,00	- 150 000,00	586 500,0
			Dochody własne jst	736 500,00	- 150 000,00	586 500,0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 950,00	0,00	1 788 950,0

	60017		Modernizacja dróg gminnych w Gminie Miastków Kościelny polegająca na przebudowie dróg Nr 130809W, 130855W, 130862W, 130826W	1 788 950,00	0,00	1 788 950,0
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 788 950,00	0,00	1 788 950,0
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p PROW	1 788 950,00	0,00	1 788 950,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 460 000,00	0,00	4 460 000,0
			Modernizacja dróg gminnych II etap	4 460 000,00	0,00	4 460 000,0
			Inne	4 460 000,00	0,00	4 460 000,0
			Program Inwestycji Strategicznych "POLSKI ŁAD"	4 460 000,00	0,00	4 460 000,0
			Drogi wewnętrzne	1 235 527,12	0,00	1 235 527,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 527,12	0,00	1 235 527,1
			Przebudowa drogi wewnętrznej w km. 0+000-0+990 w Woli Miastkowskiej	1 235 527,12	0,00	1 235 527,1
'50	75095		Dochody własne jst	290 000,00	0,00	290 000,0
			Inne	945 527,12	0,00	945 527,1
			Fundusz Dróg Samorządowych	945 527,12	0,00	945 527,1
			Administracja publiczna	19 593,90	0,00	19 593,9
			Pozostała działalność	19 593,90	0,00	19 593,9
		6639	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	19 593,9
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	19 593,90	0,00	19 593,9
			Dochody własne jst	19 593,90	0,00	19 593,9
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 000,00	0,00	510 000,0
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,0
'54	75412	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,0
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	10 000,00	0,00	10 000,0
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,0
			Ochotnicze strażne pożarne	500 000,00	0,00	500 000,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,0
			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	500 000,0
			Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,0
			Oświata i wychowanie	261 840,00	40 000,00	301 840,0
		01				

80101		Szkoły podstawowe	9 840,00	40 000,00	49 840,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,0
		Wykonanie popiersia L.Wyczółkowskiego przy PSP w Miastkowie Kościelnym wraz z urządzeniem terenu	0,00	40 000,00	40 000,0
		Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 488,00	0,00	5 488,0
		Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym	5 488,00	0,00	5 488,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 488,00	0,00	5 488,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 352,00	0,00	4 352,0
		Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym	4 352,00	0,00	4 352,0
		Dochody własne jst	4 352,00	0,00	4 352,0
80104		Przedszkola	252 000,00	0,00	252 000,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	0,00	252 000,0
		Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym	252 000,00	0,00	252 000,0
		Inne	252 000,00	0,00	252 000,0
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	252 000,00	0,00	252 000,0
100		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 258 900,00	0,00	2 258 900,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 000,00	0,00	63 000,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,0
		Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Gąsowskiej w Miastkowie Kościelnym	40 000,00	0,00	40 000,0
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,0
		Fundusz sołecki	40 000,00	0,00	40 000,0
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku Miastkowa Kościelnego	10 000,00	0,00	10 000,0
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,0
		Fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,0
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w Woli Miastkowskiej - uzupełnienie brakujących lamp	13 000,00	0,00	13 000,0
		Dochody własne jst	13 000,00	0,00	13 000,0
		Fundusz sołecki	13 000,00	0,00	13 000,0
90095		Pozostała działalność	2 195 900,00	0,00	2 195 900,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,0

	Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Miastków Kościelny		50 000,00	0,00	50 000,0
	Dochody własne jst		50 000,00	0,00	50 000,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 900,00	0,00	50 900,0
	Budowa placu zabaw na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Miastkowie Kościelnym		50 900,00	0,00	50 900,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		50 900,00	0,00	50 900,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p PROW		50 900,00	0,00	50 900,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000,00	0,00	95 000,0
	Budowa placu zabaw na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Miastkowie Kościelnym		95 000,00	0,00	95 000,0
	Dochody własne jst		95 000,00	0,00	95 000,0
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	0,00	2 000 000,0
	Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Miastków Kościelny		2 000 000,00	0,00	2 000 000,0
	Inne		2 000 000,00	0,00	2 000 000,0
	Program Inwestycji Strategicznych "POLSKI ŁAD"		2 000 000,00	0,00	2 000 000,0
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		260 169,74	0,00	260 169,7
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		260 169,74	0,00	260 169,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 169,74	0,00	260 169,7
	Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kujawach		24 245,88	0,00	24 245,8
	Dochody własne jst		24 245,88	0,00	24 245,8
	Fundusz sołecki		24 245,88	0,00	24 245,8
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zgórzu		41 144,52	0,00	41 144,5
	Dochody własne jst		41 144,52	0,00	41 144,5
	Fundusz sołecki		41 144,52	0,00	41 144,5
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zwoli Poduchownej		123 398,12	0,00	123 398,1
	Dochody własne jst		123 398,12	0,00	123 398,1
	Fundusz sołecki		23 398,12	0,00	23 398,1
	Wykonanie instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w Glinkach		14 468,40	0,00	14 468,4
	Dochody własne jst		14 468,40	0,00	14 468,4
	Fundusz sołecki		14 468,40	0,00	14 468,4
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kruszwóce		16 729,09	0,00	16 729,0

126	92601	Dochody własne jst	16 729,09	0,00	16 729,0
		Fundusz sołecki	16 729,09	0,00	16 729,0
	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Brzegach wraz z placem zabaw	40 183,73	0,00	40 183,7
		Dochody własne jst	40 183,73	0,00	40 183,7
		Fundusz sołecki	40 183,73	0,00	40 183,7
		Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	500 000,0
		Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	500 000,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	500 000,0
		Budowa hali sportowej w Miastkowie Kościelnym	0,00	250 000,00	250 000,0
		Dochody własne jst	0,00	250 000,00	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
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	250 000,00	- 250 000,00	0,0
		Budowa hali sportowej w Miastkowie Kościelnym	250 000,00	- 250 000,00	0,0
		Inne	250 000,00	- 250 000,00	0,0
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	250 000,00	- 250 000,00	0,0
Razem			21 018 036,76	- 110 000,00	20 908 036,7

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LX/309/2023
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 14 marca 2023 r.

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

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. Pisma Ministra Finansów z dn. 17.02.2023 r. nr ST3.4750.2.2023,
2. Bieżącej analizy wykonania dochodów i wydatków.

Dochody budżetu gminy w wysokości 38.766.230,30 zł zwiększają się o kwotę 601,- zł i wynoszą 38.766.831,30 zł.

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

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększamy plan dochodów o kwotę 601,- zł, w tym z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

Wydatki budżetu w wysokości 43.088.489,87 zł zwiększają się o kwotę 601,- zł i wynoszą 43.089.090,87 zł.

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

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszamy plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000,- zł na modernizację dróg gminnych w Gminie Miastków Kościelny – zadanie będzie realizowane w II półroczu 2023 r.,

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększamy plan wydatków o kwotę 40.000,- zł na zadanie „Wykonanie popiersia Leona Wyczółkowskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Miastkowie Kościelnym wraz z zagospodarowaniem terenu”,

Dział 852 Pomoc społeczna – dokonujemy zmian pomiędzy paragrafami,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększamy plan wydatków o kwotę 79.871,- zł na zakup węgla dla mieszkańców i usługi dystrybucji,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększamy plan wydatków o kwotę 8.000,- zł z tytułu środków własnych na stypendia dla uczniów,

Dział 855 Rodzina – zwiększamy plan na zakup artykułów spożywczych w żłobku o kwotę 21.500,- zł,

Dział 926 Kultura fizyczna – dokonujemy zmian pomiędzy paragrafami na podstawie zmian źródła finansowania zadania inwestycyjnego oraz zwiększamy o kwotę 1.230,- zł z tytułu wypłaty za sędziowanie meczy w ramach rozgrywek gminnych.

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 5 „Plan wydatków majątkowych na 2023 r.” – Zał. Nr 3.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Zając