

Uchwała Nr LXII/314/2023
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 09 maja 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 **41.447.576,43zł**, zwiększają się o kwotę **505.980,-zł** i wynoszą **41.953.556,43zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości **24.194.175,90zł**, zwiększają się o kwotę **55.980,-zł** i wynoszą **24.250.155,90zł**,
2. majątkowe w wysokości **17.253.400,53zł**, zwiększają się o kwotę **450.000,-zł** i wynoszą **17.703.400,53zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **45.769.836,-zł**, zwiększają się o kwotę **340.272,65zł** i wynoszą **46.110.108,65zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości **22.875.799,24zł**, zwiększają się o kwotę **221.596,08zł** i wynoszą **23.097.395,32zł**,
2. majątkowe w wysokości **22.894.036,76zł**, zwiększają się o kwotę **118.676,57zł** i wynoszą **23.012.713,33zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 1a – Plan dochodów na zadania zlecone, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 2a – Plan wydatków na zadania zlecone, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku, zmniejszeniu ulegają przychody o kwotę 165.707,35zł do kwoty 6.600.747,42zł, tym samym wynik budżetu zmniejszy się o kwotę 165.707,35zł do kwoty 4.156.552,22zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 5 – Wydatki majątkowe w 2023 roku, która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

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 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

1. Zmianie ulega limit zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,zł

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 8 ust. 1 lit. a niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNOSZĄCY RADY
Marcin Zajac

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2023 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr LXII/314/2023 z dnia 09.05.2023 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	178 007,00	0,00	2 111,00	180 118,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 900,00	0,00	100,00	2 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 900,00	0,00	100,00	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	74 370,00	0,00	1 800,00	76 170,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 370,00	0,00	1 800,00	76 170,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 877,00	0,00	211,00	26 088,00
			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

855	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 877,00	0,00	211,00	26 08
		Rodzina	1 861 371,00	-1 200,00	15 069,00	1 875 24
		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	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 733 000,00	0,00	15 000,00	1 748 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	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 733 000,00	0,00	15 000,00	1 748 00
		Karta Dużej Rodziny	371,00	0,00	69,00	44
		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	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	0,00	69,00	44
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	-1 200,00	0,00	6 80
		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	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	-1 200,00	0,00	6 80
		bieżące razem:	24 194 175,90	-1 200,00	57 180,00	24 250 155
		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

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	150 000,00	150 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	
		Ochotnicze strażne pozarne	0,00	0,00	150 000,00	150 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	

				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 900,00	0,00	300 000,00	350 90
				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	50 900,00	0,00	0,00	50 90
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	300 000,00	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	
		6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	300 00
				majątkowe razem:	17 253 400,53	0,00	450 000,00	17 703 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 87
				Ogółem:	41 447 576,43	-1 200,00	507 180,00	41 953 55
				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
Marcin Zajac

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr LXII/314/2023 z dnia 09.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	9 257 542,74	-408 000,00	8 849 542,74
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 826 556,00	-408 000,00	8 418 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 326 556,00	-408 000,00	2 918 556,00
600	60016		Transport i łączność	9 369 856,76	55 000,00	9 424 856,76
			Drogi publiczne gminne	7 702 909,64	55 000,00	7 757 909,64
		4270	Zakup usług remontowych	44 139,93	10 000,00	54 139,93
750	4300		Zakup usług pozostałych	155 319,71	45 000,00	200 319,71
			Administracja publiczna	3 842 746,60	26 854,65	3 869 601,25
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 080 255,26	2 493,08	3 082 748,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 800,00	-2 506,92	51 293,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 070,00	5 000,00	38 070,00
		75095	Pozostała działalność	340 874,25	24 361,57	365 235,82
754	75412		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 593,90	24 361,57	43 955,47
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	991 430,38	270 000,00	1 261 430,38
			Ochotnicze strażne pożarne	966 430,38	250 000,00	1 216 430,38
		4270	Zakup usług remontowych	23 737,22	100 000,00	123 737,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	150 000,00	850 000,00
		75495	Pozostała działalność	15 000,00	20 000,00	35 000,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
			Oświata i wychowanie	10 548 746,78	438,00	10 549 184,78
		80101	Szkoły podstawowe	6 610 696,00	-11 685,00	6 599 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 043,00	-937,00	46 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 950,00	-1 063,00	110 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	32 000,00
80104	4300		Zakup usług pozostałych	44 000,00	6 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-17 685,00	22 315,00
			Przedškola	1 709 671,00	10 000,00	1 719 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	-923,00	24 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	923,00	5 923,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	10 000,00	29 000,00
80195		Pozostała działalność	793 901,00	2 123,00	796 024,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,00	-1 177,00	37 023,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 300,00	3 300,00
852		Pomoc społeczna	864 955,96	2 111,00	867 066,96
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 900,00	100,00	32 000,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	21 900,00	100,00	22 000,00
		Zasiłki stałe	91 112,00	1 800,00	92 912,00
85230	3110	Świadczenia społeczne	91 112,00	1 800,00	92 912,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	50 877,00	211,00	51 088,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 877,00	211,00	51 088,00
855		Rodzina	2 344 437,00	13 869,00	2 358 306,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 769 495,00	15 000,00	1 784 495,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 568 524,00	15 000,00	1 583 524,00
85503		Karta Dużej Rodziny	371,00	69,00	440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	69,00	440,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	-1 200,00	6 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	-1 200,00	6 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 241 156,52	350 000,00	4 591 156,52
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 000,00	350 000,00	664 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	350 000,00	413 000,00
926		Kultura fizyczna	680 930,00	30 000,00	710 930,00
92601		Obiekty sportowe	519 700,00	20 000,00	539 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	20 000,00	520 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Razem:	45 769 836,00	340 272,65	46 110 108,65

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr LXII/314/2023 z dnia 09.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 741 371,00	13 869,00	1 755 240,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 733 000,00	15 000,00	1 748 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 733 000,00	15 000,00	1 748 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	371,00	69,00	440,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	69,00	440,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	-1 200,00	6 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	-1 200,00	6 800,00
Razem:				2 220 222,83	13 869,00	2 234 091,83

PRZEWODNICZĄCY RADY
Miejskiej
Miastków Kościelny

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr LXII/314/2023 z dnia 09.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 741 371,00	13 869,00	1 755 240,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 733 000,00	15 000,00	1 748 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 568 524,00	15 000,00	1 583 524,00
			Karta Dużej Rodziny	371,00	69,00	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	69,00	440,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	-1 200,00	6 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	-1 200,00	6 800,00
			Razem:	2 220 222,83	13 869,00	2 234 091,83

PRZEWODNICZĄCY RNDY
Kamila Zajac

Tabela Nr 3
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny na 2023 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr LXII/314/2023 z dnia 09.05.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	I. Dochody ogółem:		41 953 556,43
	II. Wydatki ogółem:		46 110 108,65
	III. Wynik budżetu		-4 156 552,22
	IV. Przychody ogółem:		6 600 747,42
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	4 241 267,22
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 359 480,20
	V. Rozchody ogółem:		2 444 195,20
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 444 195,20

PRZEWODNICZĄCA RADY
Wanda Zajac

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

załącznik Nr 6

Uchwała Rady Gminy Miastków Kościelny
XII/314/2023 z dnia 09.05.2023 r.

zdział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
10			Rolnictwo i łowiectwo	8 862 556,00	- 408 000,00	8 454 556,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	36 000,00	0,00	36 000,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,01
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Miastkowie Kościelnym - ul. M. Reja, Brzozowa i Gąsowska - etap II	36 000,00	0,00	36 000,01
			Dochody własne jst	36 000,00	0,00	36 000,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 826 556,00	- 408 000,00	8 418 556,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 326 556,00	- 408 000,00	2 918 556,01
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykory, Zgórze, Brzezi, Miastków Kościelny, Ryczyska, Glinki Gmina Miastków Kościelny - etap I	540 000,00	0,00	540 000,01
			Dochody własne jst	240 000,00	0,00	240 000,01
			Inne	300 000,00	0,00	300 000,01
			<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,01</i>
			Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzcu i Ryczyskach	2 786 556,00	- 408 000,00	2 378 556,01
			Dochody własne jst	2 070 000,00	- 408 000,00	1 662 000,01
			Inne	716 556,00	0,00	716 556,01
			<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	<i>716 556,00</i>	<i>0,00</i>	<i>716 556,01</i>
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00	0,00	5 500 000,01
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykory, Zgórze, Brzezi, Miastków Kościelny, Ryczyska, Glinki Gmina Miastków Kościelny - etap I	5 500 000,00	0,00	5 500 000,01
			Inne	5 500 000,00	0,00	5 500 000,01
			<i>Program Inwestycji Strategicznych "POLSKI ŁAD"</i>	<i>5 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500 000,01</i>
00			Transport i łączność	8 720 977,12	0,00	8 720 977,12
	60016		Drogi publiczne gminne	7 485 450,00	0,00	7 485 450,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 500,00	0,00	1 236 500,01
			Modernizacja dróg gminnych II etap	240 000,00	0,00	240 000,01
			Dochody własne jst	240 000,00	0,00	240 000,01

	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	336 500,00	0,00	336 500,00
	Dochody własne jst	336 500,00	0,00	336 500,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zabruzdy na odcinku od km 0+000-0+099	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	Inne	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 130848W w km 0+000-0+385 w miejscowości Brzegi	400 000,00	0,00	400 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
	Inne	200 000,00	0,00	200 000,00
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 950,00	0,00	1 788 950,00
	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
60017	Drogi wewnętrzne	1 235 527,12	0,00	1 235 527,12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 527,12	0,00	1 235 527,12
	Przebudowa drogi wewnętrznej w km. 0+000-0+990 w Woli Miastkowskiej	1 235 527,12	0,00	1 235 527,12
	Dochody własne jst	290 000,00	0,00	290 000,00
	Inne	945 527,12	0,00	945 527,12
	Fundusz Dróg Samorządowych	945 527,12	0,00	945 527,12
50	Administracja publiczna	19 593,90	24 361,57	43 955,47
75095	Pozostała działalność	19 593,90	24 361,57	43 955,47
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 593,90	24 361,57	43 955,47

54		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	19 593,90	24 361,57	43 955,4
		Dochody własne jst	19 593,90	24 361,57	43 955,4
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 000,00	150 000,00	860 000,01
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,01
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,01
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	10 000,00	0,00	10 000,01
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,01
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	700 000,00	150 000,00	850 000,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	150 000,00	850 000,01
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Wola Miastkowska	700 000,00	150 000,00	850 000,01
		Dochody własne jst	700 000,00	0,00	700 000,01
		Inne	0,00	150 000,00	150 000,01
		Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	0,00	150 000,00	150 000,01
01		Oświata i wychowanie	301 840,00	- 17 685,00	284 155,01
	80101	Szkoły podstawowe	49 840,00	- 17 685,00	32 155,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 17 685,00	22 315,01
		Wykonanie popiersia L. Wyczółkowskiego przy PSP w Miastkowie Kościelnym wraz z urządzeniem terenu	40 000,00	- 17 685,00	22 315,01
		Dochody własne jst	40 000,00	- 17 685,00	22 315,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 488,00	0,00	5 488,01
		Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym	5 488,00	0,00	5 488,01
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 488,00	0,00	5 488,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 352,00	0,00	4 352,01
		Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym	4 352,00	0,00	4 352,01
		Dochody własne jst	4 352,00	0,00	4 352,01
	80104	Przedszkola	252 000,00	0,00	252 000,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	0,00	252 000,01
		Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym	252 000,00	0,00	252 000,01
		Inne	252 000,00	0,00	252 000,01
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	252 000,00	0,00	252 000,01

00		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 258 900,00	350 000,00	2 608 900,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 000,00	350 000,00	413 000,0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	350 000,00	413 000,0
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Miastków Kościelny	0,00	350 000,00	350 000,0
		Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,0
		Inne	0,00	300 000,00	300 000,0
		<i>Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,0</i>
		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
		<i>Fundusz sołecki</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,0</i>
		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
		<i>Fundusz sołecki</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,0</i>
		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
		<i>Fundusz sołecki</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,0</i>
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
		<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p PROW</i>	<i>50 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 900,0</i>
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

21	92109	Inne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Program Inwestycji Strategicznych "POLSKI ŁĄD"	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 169,74	0,00	1 520 169,74
	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 520 169,74	0,00	1 520 169,74
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 169,74	0,00	1 520 169,74
		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 budynków użyteczności publicznej - świetlic wiejskich w Zgórzu i Zwoli Poduchownej	1 424 542,64	0,00	1 424 542,64
		Dochody własne jst	164 542,64	0,00	164 542,64
		Fundusz sołecki	64 542,64	0,00	64 542,64
		Inne	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
		Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zgórzu	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zwoli Poduchownej	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00
		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 Kruszówce	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	40 183,73
		Fundusz sołecki	40 183,73	0,00	40 183,73
26		Kultura fizyczna	500 000,00	20 000,00	520 000,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	20 000,00	520 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	20 000,00	520 000,00
	Budowa hali sportowej w Miastkowie Kościelnym	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	Dochody własne jst	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	Budowa hali sportowej z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Miastkowie Kościelnym	0,00	250 000,00	250 000,00
	Dochody własne jst	0,00	250 000,00	250 000,00
	Modernizacja boiska sportowego w Miastkowie Kościelnym	250 000,00	0,00	250 000,00
	Inne	250 000,00	0,00	250 000,00
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	250 000,00	0,00	250 000,00
	Modernizacja boiska sportowego w Miastkowie Kościelnym - II etap	0,00	20 000,00	20 000,00
	Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	0,00
	Budowa hali sportowej w Miastkowie Kościelnym	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00
	Razem	22 894 036,76	118 676,57	23 012 713,33

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław Zylke

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny na 2023 rok

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr LXII/314/2023 z dnia 09.05.2023 r.

**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	43 955,47		
				Pozostała działalność	0,00	43 955,47		
				Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 955,47		
				Dotacja dla Województwa Mazowieckiego	0,00	43 955,47		
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		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac

1	2	3	4	5	6	7
		80150	2540	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 Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach	150 000,00 150 000,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00
4.	921	92116	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00	20 000,00 0,00 0,00 0,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	0,00 0,00	20 000,00 20 000,00
5.	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej 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 Dotacje na wsparcie organizacji w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00 0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00
				OGÓŁEM	1 180 000,00	233 955,47

PRZEWODNICZĄCY

 Marcin Zając

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXII/314/2023
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 9 maja 2023 r.

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

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. Załącznika do Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 75/23 z dn. 24.04.2023 r. – zadanie Mazowieckie Strażnice,
2. Pisma MUW w Warszawie nr WF-I.3112.24.10.2023 z dn. 01.03.2023 r.,
3. Załącznika do Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 76/23 z dn. 25.04.2023 r. – zadanie OSP 2023,
4. Pisma MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.9.2023 z dn. 26.04.2023 r.,
5. Informacji z WFOŚiGW w Warszawie w sprawie dofinansowania zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miastków Kościelny”
6. Bieżącej analizy wykonania dochodów i wydatków.

Dochody budżetu gminy w wysokości 41.447.576,43 zł zwiększają się o kwotę 505.980,- zł i wynoszą 41.953.556,43 zł.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększamy plan dochodów bieżących o kwotę 40.000,- zł z tytułu dotacji dla OSP w Przykorach na remont garażu oraz zwiększamy dochody majątkowe o kwotę 150.000,- zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Woli Miastkowskiej.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększamy dochody z tytułu dotacji na zadania własne o kwotę 2.111,- zł.

Dział 855 Rodzina – zwiększamy dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 57.180,- zł, a zmniejszamy o kwotę 1.200,- zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększamy dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Miastków Kościelny.

Wydatki budżetu w wysokości 45.769.836,- zł zwiększają się o kwotę 340.272,65 zł i wynoszą 46.110.108,65 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – zmniejszamy plan wydatków majątkowych o kwotę 408.000,- zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami w Zgórzu i Ryczyskach”.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększamy plan wydatków bieżących na drogi gminne o kwotę 55.000,- zł.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększamy plan wydatków o kwotę 26.854,65 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększamy plan wydatków o kwotę 270.000,- zł, w tym na wydatki majątkowe o kwotę 150.000,- zł i na wydatki bieżące 120.000,- zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększamy plan wydatków o kwotę 438,- zł dokonując zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększamy wydatki o kwotę 2.111,- zł.

Dział 855 Rodzina – zwiększamy plan wydatków o kwotę 13.869,- zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększamy plan wydatków o kwotę 350.000,- zł na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Miastków Kościelny,

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększamy plan wydatków o kwotę 30.000,- zł, w tym na II etap modernizacji boiska w Miastkowie Kościelnym – 20.000,- zł oraz 10.000,- zł na dofinansowanie nauki pływania uczniów z terenu gminy.

Różnica pomiędzy zwiększeniem dochodów i wydatków to kwota 165.707,35 zł, która wynika ze zmniejszenia przychodów i tym samym zmniejszenia wydatków.

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 1a „Plan dochodów na zadania zlecone na 2023 r.” – Zał. Nr 3,
4. Tabela Nr 2a „Plan wydatków na zadania zlecone na 2023 r.” – Zał. Nr 4,
5. Tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” – Zał. Nr 5,
6. Tabela Nr 5 „Plan wydatków majątkowych na 2023 r.” – Zał. Nr 6,
7. Załącznik nr 1 „Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2023 r. – Zał. Nr 7.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac