

Uchwała Nr XXXIII/194/2017
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2017.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1875 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 **21.500.169,34zł**, zmniejszają się o kwotę **144.118,69zł** i wynoszą **21.356.050,65zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 19.830.292,23zł, zwiększają się o kwotę 98.881,31zł i wynoszą 19.929.173,54zł,
2. majątkowe w wysokości 1.669.877,11zł, zmniejszają się o kwotę 243.000,-zł i wynoszą 1.426.877,11zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **21.807.837,96zł**, zmniejszają się o kwotę **144.118,69zł** i wynoszą **21.663.719,27zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 18.060.322,68zł, zmniejszają się o kwotę 116.718,69zł i wynoszą 17.943.603,99zł,
2. majątkowe w wysokości 3.747.515,28zł, zmniejszają się o kwotę 27.400,-zł i wynoszą 3.720.115,28zł,

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 5 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2017 roku, która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 6 – Wydatki majątkowe w 2017 roku, która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 7 – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, która stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 8 – Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017 roku, która stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 9.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 9 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane z darowizny SKR w Miastkowie Kościelnym w likwidacji w 2017 roku, która stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 10.

Zmianie ulega Załącznik Nr 2 – Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym na rok 2017, który stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2017 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXXIII/194/2017 z dnia 15.11.2017 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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	537 451,88	-40 000,00	0,00	497 451,88
			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	10 625,00	0,00	0,00	10 625,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	191 325,00	-40 000,00	0,00	151 325,00
			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	10 625,00	0,00	0,00	10 625,00
		0630	Wpływy z usług	180 000,00	-40 000,00	0,00	140 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 027 829,00	-34 000,00	175 677,62	5 169 506,62
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 207 116,00	-32 000,00	175 000,00	1 350 116,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	565 996,00	-30 000,00	0,00	535 996,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	0,00	175 000,00	260 000,00
		0680	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 000,00	-2 000,00	677,62	46 677,62
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 000,00	0,00	677,62	20 677,62
		0680	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	720 115,59	0,00	985,00	721 100,59

			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	399 021,46	0,00	0,00	399 021,46	0,00	399 021,46
	80101		Szkoły podstawowe	70 355,13	0,00	0,00	70 355,13	0,00	71 340,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	46 381,00	0,00	0,00	46 381,00	0,00	47 366,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 363,20	-3 781,31	0,00	340 363,20	0,00	336 581,89
			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	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	326 363,20	-3 781,31	0,00	326 363,20	0,00	322 581,89
			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	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 913,20	-3 781,31	0,00	12 913,20	0,00	9 131,89
			bieżące razem:	19 830 292,23	-77 781,31	0,00	19 830 292,23	0,00	19 929 173,54
			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	423 326,46	0,00	0,00	423 326,46	0,00	423 326,46

majątkowe									
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	-243 000,00	0,00	400 000,00	0,00	157 000,00
			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	-243 000,00	0,00	400 000,00	0,00	157 000,00
			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	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	-243 000,00	0,00	400 000,00	0,00	157 000,00
			majątkowe razem:	1 669 877,11	-243 000,00	0,00	1 669 877,11	0,00	1 426 877,11
			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	995 537,92	0,00	0,00	995 537,92	0,00	995 537,92

Ogółem:	21 500 169,34	-320 781,31	176 662,62	21 356 050,65
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	1 418 864,38	0,00	0,00	1 418 864,38

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajack
 Marcin Zajack

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na 2017 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXIII/194/2017 z dnia 15.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 961 514,91	10 000,00	1 971 514,91
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 609 988,03	5 000,00	1 614 988,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,40	2 000,00	36 200,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	3 000,00	131 000,00
			Izby rolnicze	6 500,00	5 000,00	11 500,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	5 000,00	11 500,00
600	60016		Transport i łączność	1 453 123,17	20 222,64	1 473 345,81
			Drogi publiczne gminne	628 723,17	20 222,64	648 945,81
		4300	Zakup usług pozostałych	240 597,73	50 222,64	290 820,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 925,44	- 30 000,00	344 925,44
			Administracja publiczna	2 059 180,26	- 106 015,00	1 953 165,26
			Urzędy wojewódzkie	159 211,00	- 16 000,00	143 211,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 632,00	- 10 000,00	97 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 784,00	- 2 000,00	17 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 646,00	- 3 000,00	6 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 637 497,26	- 93 564,85	1 543 932,41
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 947,05	- 78 564,85	978 382,20
75023	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 876,00	- 20 000,00	169 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 824,00	- 1 000,00	18 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 400,00	3 000,00	55 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 461,21	3 000,00	115 461,21
		4300	Zakup usług pozostałych	131 172,00	3 549,85	134 721,85
			Pozostała działalność	28 000,00	3 549,85	31 549,85
754	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	166 514,72	7 000,00	173 514,72
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
75412		Ochotnicze strażę pożarne	166 514,72	0,00	166 514,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 514,72	- 5 700,00	56 814,72
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 300,00	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00	6 000,00	30 150,00
		Oświata i wychowanie	7 075 088,76	1 685,00	7 076 773,76
80101		Szkoły podstawowe	3 347 718,32	- 75 859,71	3 271 858,61
			118 990,00	- 4 035,00	114 955,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 074,84	- 53 900,00	1 861 174,84
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	149 284,00	- 927,00	148 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 565,82	- 13 700,00	331 865,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 740,00	- 16 200,00	33 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 709,04	4 617,00	52 326,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 807,66	985,00	71 792,66
	4260	Zakup energii	150 550,72	2 000,00	152 550,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	300,00	1 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 416,97	5 000,29	110 417,26
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 505,21	2 050,00	418 555,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 839,00	- 750,00	24 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 024,21	8 400,00	292 424,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 339,00	- 5 100,00	55 239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 641,00	- 500,00	8 141,00
80104		Przedszkola	491 796,00	- 38 340,00	453 456,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 920,00	1 260,00	15 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 583,00	- 32 000,00	225 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 972,00	- 5 000,00	42 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 508,00	- 2 600,00	3 908,00
80110		Gimnazja	1 387 701,00	146 704,71	1 536 405,71

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 669 459,00	0,00	1 669 459,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 563 457,00	- 85,66	1 563 371,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	85,66	1 185,66
85505	6050	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 572 256,88	8 126,87	1 580 383,75
90003		Oczyszczanie miast i wsi	281 518,00	19 126,87	300 644,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 556,00	18 000,00	135 556,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,00	1 126,87	5 137,87
90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 036,68	3 000,00	425 036,68
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 036,68	3 000,00	256 036,68
90095	6050	Pozostała działalność	507 789,00	- 14 000,00	493 789,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 680,00	- 14 000,00	370 680,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543 917,23	3 700,00	547 617,23
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 917,23	3 700,00	362 617,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 684,08	2 700,00	76 384,08
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna	142 175,08	0,00	142 175,08
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 675,08	0,00	116 675,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	711,00	711,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 675,08	- 711,00	15 964,08
		Razem:	21 807 837,96	- 144 118,69	21 663 719,27

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław Łojka
Marcin Zajęc

Tabela Nr 1a do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na zadania zlecone na 2017 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXXIII/194/2017 z dnia 15.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	68 828,00	985,00	69 813,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 381,00	985,00	47 366,00
		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	46 381,00	985,00	47 366,00
Razem:				5 921 568,88	985,00	5 922 553,88

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
 Marcin Zajac

Tabela Nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na zadania zlecone na 2017 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXXIII/194/2017 z dnia 15.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	68 828,00	985,00	69 813,00
			Szkoły podstawowe	46 381,00	985,00	47 366,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 027,66	985,00	44 012,66
855	85502		Rodzina	5 422 867,00	0,00	5 422 867,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 650 173,00	0,00	1 650 173,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 563 457,00	- 85,66	1 563 371,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	85,66	1 185,66
Razem:				5 921 568,88	985,00	5 922 553,88

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
 Marcin Zajac

Tabela Nr 5
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny na 2017 rok
Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXIII/194/2017 z dnia 15.11.2017 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2017**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2		3	4	5
921	92109	6050	Brzegi	Modernizacja świetlicy wiejskiej	21 829,47
921	92109	4300	Glinki	Wykonanie podbitki w świetlicy wiejskiej	4 600,07
				Wykonanie opaski wokół budynku świetlicy	3 390,00
54	75412	4210	Kruszówka	Doposażenie OSP	4 377,02
921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 000,00
921	92109	4210	Kujawy	Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej	11 555,47
921	92109	4300		Wykonanie usług w świetlicy wiejskiej	1 500,00
600	60016	6050	Miastków Kościelny	Utwardzenie pobocza przy ul. Szkolnej i Piaskowej	20 000,00
900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia przy ul. Warszawskiej	7 226,53
921	92109	6050	Oziemkówka	Modernizacja świetlicy wiejskiej	13 115,77
921	92109	6050	Przykory	Rozbudowa świetlicy	16 251,50
900	90095	6050	Ryczyska	Wyposażenie placu zabaw	11 000,00
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 929,85
600	60016	6050	Stary Miastków	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej	18 995,26
600	60016	4300	Wola Miastkowska	Naprawa dróg gminnych na terenie wsi	13 718,80
921	92109	4210	Zabruzdy	Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej	6 874,56
900	90095	4210		Zakup sprzętu na plac zabaw	6 000,00
600	60016	4300	Zabruzdy Kolonia	Wykopianie rowów przy trzech głównych ulicach wsi	10 100,65
900	90015	6050	Zasiadały	Wykonanie oświetlenia ulicznego	5 000,00

921	92109	6050		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	4 919,74
754	75412	4210	Zgórze	Zakup materiałów do remontu budynku OSP	5 300,00
754	75412	4270		Remont budynku OSP	5 700,00
900	90015	6050		Oświetlenie ulic	3 583,25
900	90095	6050		Budowa altany na placu zabaw	8 000,00
600	60016	4300	Zwola Poduchowna	Naprawa drogi w Zwoli Poduchownej	13 356,98
OGÓŁEM					224 324,92

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajęc
 Marcin Zajęc

Tabela Nr 6 do Uchwały budżetowej Gminy Miastków Kościelny na 2017 rok

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXIII/194/2017 z dnia 15.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 540 257,40	3 000,00	1 543 257,40
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 540 257,40	3 000,00	1 543 257,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	3 000,00	131 000,00
600	60016		Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	0,00	3 000,00	3 000,00
			Transport i łączność	1 180 825,44	- 30 000,00	1 150 825,44
			Drogi publiczne gminne	374 925,44	- 30 000,00	344 925,44
754	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 925,44	- 30 000,00	344 925,44
			Budowa zjazdu na działkę Nr 592/2 w Miastkowie Kościelnym	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 000,00	7 000,00
851	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji dotychczasowej infrastruktury sieci łączności powiatu garwolińskiego	0,00	7 000,00	7 000,00
855	85121		Ochrona zdrowia	7 400,00	- 1 400,00	6 000,00
			Lecznictwo ambulatoryjne	7 400,00	- 1 400,00	6 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	- 1 400,00	6 000,00
900	90015		Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i c. o. w budynku SPZOZ w Miastkowie Kościelnym	7 400,00	- 1 400,00	6 000,00
			Rodzina	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Tworzenie i funkcjonowanie złołków	5 000,00	5 000,00	10 000,00
90095	90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Adaptacja pomieszczeń do pełnienia funkcji złołka w Miastkowie Kościelnym oraz zakup wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 216,68	- 11 000,00	657 216,68
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 036,68	3 000,00	256 036,68
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 036,68	3 000,00	256 036,68
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Przykorach	16 416,75	3 000,00	19 416,75
			Pozostała działalność	394 180,00	- 14 000,00	380 180,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 680,00	- 14 000,00	370 680,00
	Wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Miastków Kościelny i Wola Miastkowska	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	Zakup działki w Zasiadłach	46 900,00	6 000,00	52 900,00
	Razem	3 747 515,28	- 27 400,00	3 720 115,28

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajęc

Tabela Nr 7
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny na 2017 rok
Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Miastków
Kościelny
Nr XXXIII/194/2017 z dnia 15.11.2017

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Lp.	Dochody				Wydatki				
	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu								
		756	75618	0480	5 000,00	851	85153	4300	5 000,00
2.	z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu								
		756	75618	0480	15 677,62	851	85154	4170	10 000,00
								4210	1 677,62
								4300	4 000,00
	Ogółem				20 677,62				20 677,62

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)	Planowane wydatki 2017 r.												
					w tym:		z tego:				z tego:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	4 869 787,95	1 498 435,86	3 371 352,09	4 869 787,95	1 498 435,86	3 371 352,09	0,00	0,00	0,00	1 498 435,86	3 371 352,09	0,00	0,00	3 371 352,09
1.1	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			4 850 200,27	1 498 435,86	3 351 764,41	4 850 200,27	1 498 435,86	3 351 764,41	0,00	0,00	0,00	1 498 435,86	3 351 764,41	0,00	0,00	3 351 764,41
	Nazwa projektu: z tego: 2017 r.			1 412 257,40	436 307,16	975 950,24	1 412 257,40	436 307,16	975 950,24	0,00	0,00	0,00	436 307,16	975 950,24	0,00	0,00	975 950,24
	z tego: 2018 r.			436 307,16	436 307,16	436 307,16	436 307,16	436 307,16	436 307,16	0,00	0,00	0,00	436 307,16	436 307,16	0,00	0,00	436 307,16
	z tego: 2019 r.			1 363 801,76	421 337,13	942 464,63	1 363 801,76	421 337,13	942 464,63	0,00	0,00	0,00	421 337,13	942 464,63	0,00	0,00	942 464,63
				421 337,13	421 337,13	421 337,13	421 337,13	421 337,13	421 337,13	0,00	0,00	0,00	421 337,13	421 337,13	0,00	0,00	421 337,13
				2 074 141,11	640 791,57	1 433 349,54	2 074 141,11	640 791,57	1 433 349,54	0,00	0,00	0,00	640 791,57	1 433 349,54	0,00	0,00	1 433 349,54
				1 433 349,54	640 791,57	1 433 349,54	1 433 349,54	640 791,57	1 433 349,54	0,00	0,00	0,00	640 791,57	1 433 349,54	0,00	0,00	1 433 349,54
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Priorytet: Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1. Edukacja ogólna i przedszkolna Uczymy się z sukcesami!			19 587,68	19 587,68	19 587,68	19 587,68	19 587,68	19 587,68	0,00	0,00	0,00	19 587,68	19 587,68	0,00	0,00	19 587,68
	Nazwa projektu: z tego: 2017 r.			19 587,68	19 587,68	19 587,68	19 587,68	19 587,68	19 587,68	0,00	0,00	0,00	19 587,68	19 587,68	0,00	0,00	19 587,68
				801-80195 § 6067													
2.	Wydatki bieżące razem:	x	x	776 929,59	137 995,54	638 934,05	776 929,59	137 995,54	638 934,05	0,00	0,00	0,00	137 995,54	638 934,05	0,00	0,00	638 934,05
	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			776 929,59	137 995,54	638 934,05	776 929,59	137 995,54	638 934,05	0,00	0,00	0,00	137 995,54	638 934,05	0,00	0,00	638 934,05
	Nazwa projektu:																

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020												
Program rewitalizacji Gminy Miastków Kościelny												
Program:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2017 r.												
2.3												
	750-75095 \$ 4308	15 200,00	3 699,91	11 500,09	15 200,00	3 699,91	11 500,09	11 500,09	11 500,09	3 699,91	11 500,09	11 500,09
	750-75095 \$ 4309	15 200,00	3 699,91	11 500,09	15 200,00	3 699,91	11 500,09	11 500,09	11 500,09	3 699,91	11 500,09	11 500,09
	x	3 699,91	3 699,91	11 500,09	3 699,91	3 699,91	11 500,09	11 500,09	11 500,09	3 699,91	11 500,09	11 500,09
Ogółem (1+2)		5 646 717,54	1 636 431,40	4 010 286,14	5 646 717,54	1 636 431,40	4 010 286,14	4 010 286,14	4 010 286,14	1 636 431,40	4 010 286,14	4 010 286,14

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajęc
 Marcin Zajęc

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane z darowizny
SKR w Miastkowie Kościelnym w likwidacji
w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł.)
1	2		3	4	5
921	92109	6050	Brzegi	Modernizacja świetlicy wiejskiej	8 696,10
921	92109	4210	Glinki	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	4 573,70
921	92109	4210	Kruszówka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 890,80
921	92109	4210	Kujawy	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 518,40
600	60016	6050	Miastków Kościelny	Utwardzenie pobocza przy ul. Szkolnej i Piaskowej	4 930,18
921	92109	6050	Oziemkówka	Modernizacja świetlicy wiejskiej	8 230,50
900	90015	6050	Ryczyska	Wykonanie dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego	5 197,00
754	75412	4210	Wola Miastkowska	Zakup sprzętu dla OSP	7 137,70
754	75412	4300		Wykonanie ogrzewania w samochodzie pożarniczym	6 000,00
921	92109	4210	Zabruzdy	Zakup materiałów do utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej	2 283,80
921	92109	4300		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	6 000,00
900	90015	6050	Zabruzdy Kolonia	Wykonanie projektów oświetlenia ulic	3 198,70
900	90015	6050	Zgórze	Modernizacja oświetlenia ulicznego	13 031,20
900	90095	6060	Zwola	Siłownia zewnętrzna	9 500,00
921	92109	4210		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	9 657,50

OGÓLEM	101 845,58
--------	------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny
na 2017 rok

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXIII/194/2017 z dnia 15.11.2017 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku
dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym
na rok 2017**

	Dział	Rozdział	§	Kwota
Dochody ogółem:				183.500,00zł
- wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej	801	80148	0830	139.000,00zł
- wpłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801	80148	0670	35.000,00zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	801	80101	0960	3.000,00zł
- wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	6.500,00zł
Wydatki ogółem:				183.500,00zł
- zakup środków żywności	801	80148	4220	174.000,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	9.000,00zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	500,00zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXIII/194/2017 z dn. 15.11.2017 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.14.42.2017 z dn. 23 października 2017 r,
- pisma Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie Nr PR.0761.16.2017 z dn. 09.08.2017 r,
- pisma GOPS w Miastkowie Kościelnym Nr GOPS.0301.23.2017 z dn. 13.11.2017 r,
- bieżącej analizy wykonania dochodów i wydatków za 10 miesięcy 2017 roku.

Dochody budżetu w wysokości 21.500.169,34zł, zmniejszą się o kwotę 144.118,69zł i wynoszą 21.356.050,65zł.

Zmiany dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszamy dochody o kwotę 40.000,-zł z tytułu wpłat mieszkańców za odbiór ścieków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszamy dochody o 243.000,-zł z tytułu planowanych wpływów za sprzedaż działek. Przetarg odbył się, lecz nikt nie przystąpił do zakupu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zmniejszamy dochody o kwotę 34.000,-zł, w tym z tytułu podatku rolnego o 30.000,-zł, z tytułu różnych opłat o 4.000,-zł. Zwiększenie dochodów w tym dziale to kwota 175.677,62zł, w tym z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 175.000,-zł

oraz z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 677,62zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększamy dochody o 985,-zł z tytułu dotacji dla szkół na podręczniki i materiały edukacyjne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszamy dochody o kwotę 3.781,31zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na utylizację wyrobów azbestowych.

Wydatki budżetu w wysokości 21.807.837,96zł zmniejszają się o kwotę 144.118,69zł, i wynoszą 21.663.719,27zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększamy wydatki o 10.000,-zł.

Dział 600 Transport i łączność - zwiększamy wydatki o 20.222,64zł, w tym zmniejszamy wydatki inwestycyjne na wykonanie zjazdu w Miastkowie Kościelnym o 30.000,-zł, a zwiększamy na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 50.222,64zł.

Dział 750 Administracja publiczna - zmniejszamy wydatki o 106.015,-zł - zmniejszenie wydatków wynika z bieżącej analizy wykonania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększamy wydatki o 7.000,-zł na dotację dla Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie na dofinansowanie budowy infrastruktury sieci łączności powiatu garwolińskiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększamy wydatki o kwotę 1.685,-zł. W poszczególnych rozdziałach zmiany przedstawiają się następująco: w szkołach podstawowych zmniejszamy wydatki o 75.859,71zł, w oddziałach przedszkolnych zwiększamy wydatki o 2.050,-zł, w przedszkolu zmniejszamy wydatki o kwotę 38.340,-zł, w rozdziale 80110 - Gimnazja zwiększamy wydatki o kwotę 148.704,71zł zmiany dotyczą wynagrodzeń nauczycieli uczących w klasach byłego gimnazjum i

szkół podstawowych. Na dowożenie uczniów zmniejszamy wydatki o kwotę 45.000,-zł, a na stołówkę szkolną zwiększamy wydatki o 10.130,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - zmniejszamy wydatki o 722,38zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - zmniejszamy wydatki o kwotę 12.415,82zł z tytułu zaplanowanych środków własnych na zasiłki - wydatki zostały pokryte dotacją.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszamy wydatki o kwotę 80.700,-zł na wynagrodzenia i pochodne w świetlicy szkolnej. Zmiany dotyczą reorganizacji szkół.

Dział 855 Rodzina - zwiększamy wydatki o kwotę 5.000,-zł na zapłatę za napisanie wniosku na żłobek w Miastkowie Kościelnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększamy wydatki o kwotę 8.126,87zł. Zmiany w wydatkach inwestycyjnych w tym dziale to zwiększenie o 3.000,-zł na oświetlenie uliczne w Przykorach. Zwiększamy o 6.000,-zł na zakup działki w Zasiadałach oraz zmniejszamy o 20.000,-zł na wykonanie przyłącza wodociągowego w Woli Miastkowskiej i w Miastkowie Kościelnym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększamy wydatki o kwotę 3.700,-zł na świetlice wiejskie.

Dział 926 Kultura fizyczna - dokonujemy zmian pomiędzy paragrafami.

Na podstawie wprowadzonych zmian zmianie ulega:

1. Tabela Nr 1 „Plan dochodów na 2017r.” - załącznik Nr 1,
2. Tabela Nr 2 „Plan wydatków na 2017r” - załącznik Nr 2,
3. Tabela Nr 1a „Plan dochodów na zadania zlecone na 2017r.” - załącznik Nr 3,
4. Tabela Nr 2a „Plan wydatków na zadania zlecone na 2017r.” - załącznik Nr 4,
5. Tabela Nr 5 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017” - załącznik Nr 5,

6. Tabela Nr 6 „Wydatki majątkowe na 2017 r.” - załącznik Nr 6,
7. Tabela Nr „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii na rok 2017” - załącznik Nr 7,
8. Tabela Nr 8 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” - załącznik Nr 8,
9. Tabela Nr 9 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane z darowizny SKR w Miastkowie Kościelnym w likwidacji w 2017 roku” - załącznik Nr 9,
10. Załącznik Nr 2 „Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dla PSP w Miastkowie Kościelnym na rok 2017” - załącznik Nr 10.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zając
Marcin Zając