

Uchwała Nr XXXIX/229/2018
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2018.**

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości **22.093.015,49zł**, zwiększają się o kwotę **598.246,40zł** i wynoszą **22.691.261,89zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 19.903.777,32zł, zwiększają się o kwotę 278.246,40zł i wynoszą 20.182.023,72zł,
2. majątkowe w wysokości 2.189.238,17zł, zwiększają się o kwotę 320.000,-zł i wynoszą 2.509.238,17zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **25.055.473,99zł**, zwiększają się o kwotę **598.246,40zł** i wynoszą **25.653.720,39zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 17.568.598,47zł, zwiększają się o kwotę 198.246,40zł i wynoszą 17.766.844,87zł,
2. majątkowe w wysokości 7.486.875,52zł, zwiększają się o kwotę 400.000,-zł i wynoszą 7.886.875,52zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 2a - Plan wydatków na zadania zlecone, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 6 – Wydatki majątkowe w 2018 roku, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 7 – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 8 – Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku, która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

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 2018 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXXIX/229/2018 z dnia 15.06.2018 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							
855			Rodzina	5 411 201,00	0,00	278 246,40	5 689 447,40
			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	0,00	0,00	278 246,40	278 246,40
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	0,00	0,00	278 246,40	278 246,40
			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	0,00	0,00	278 246,40	278 246,40
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	278 246,40	278 246,40
			bieżące razem:	19 903 777,32	0,00	278 246,40	20 182 023,72
			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	199 104,13	0,00	278 246,40	477 350,53
majątkowe							
855			Rodzina	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
			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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zióbków	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
			majątkowe razem:	2 189 238,17	0,00	320 000,00	2 509 238,17
			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	1 769 238,17	0,00	0,00	1 769 238,17

Ogółem:	22 093 015,49	0,00	598 246,40	22 691 261,89
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	1 968 342,30	0,00	278 246,40	2 246 588,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Uwaga
Marcin Zajac

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na 2018 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXIX/229/2018 z dnia 15.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	642 237,08	46 000,00	688 237,08
			Drogi publiczne gminne	494 711,08	46 000,00	540 711,08
		4270	Zakup usług remontowych	16 203,95	46 000,00	62 203,95
750	75023		Administracja publiczna	2 093 533,10	- 8 106,60	2 085 426,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 655 181,73	- 8 106,60	1 647 075,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 553,00	- 7 606,00	74 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	- 15 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	14 499,40	57 499,40
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 000,00	8 500,00	210 500,00
			Ochotnicze strażne pożarne	154 500,00	8 500,00	163 000,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 000,00	26 000,00
			Oświata i wychowanie	8 614 896,95	- 206 755,00	8 408 141,95
			Szkoły podstawowe	3 378 245,00	- 52 940,00	3 325 305,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 850,00	17 000,00	290 850,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 731,00	- 59 000,00	1 852 731,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 043,00	- 11 000,00	349 043,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 960,00	60,00	4 020,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 897,00	- 24 000,00	424 897,00
	80104		Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 836,00	- 24 000,00	293 836,00
80110	4010		Przedszkola	2 170 832,00	- 56 000,00	2 114 832,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 456,00	- 56 000,00	255 456,00
80195	4010		Gimnazja	1 396 849,00	- 59 000,00	1 337 849,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 338,00	- 59 000,00	931 338,00
			Pozostała działalność	414 234,95	- 14 815,00	399 419,95

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						10 800,00		94 428,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników						50,00		23 101,66
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						60,00		3 821,72
4129	Składki na Fundusz Pracy						75,00		613,96
4179	Wynagrodzenia bezosobowe						3 840,00		5 760,00
4309	Zakup usług pozostałych						- 3 840,00		1 440,52
851	Ochrona zdrowia						0,00		21 546,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						0,00		19 546,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						13 000,00		- 1 140,00
4300	Zakup usług pozostałych						4 000,00		1 140,00
855	Rodzina						7 478,08,00		6 198 977,00
85501	Świadczenie wychowawcze						0,00		3 795 120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						40 600,00		- 5 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						7 531,00		8 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						7 000,00		- 3 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków						8 000,00		7 478 08,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00		58 201,60
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00		9 940,00
4129	Składki na Fundusz Pracy						0,00		1 420,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00		52 553,33
4277	Zakup usług remontowych						0,00		225 693,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						8 000,00		408 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						1 070 313,11		1 081 113,11
90095	Pozostała działalność						182 409,72		193 209,72
4300	Zakup usług pozostałych						34 800,00		41 000,00
4430	Różne opłaty i składki						0,00		4 600,00
	Razem:						25 055 473,99		25 653 720,39

Tabela Nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na zadania zlecone na 2018 rok
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXXIX/229/2018 z dnia 15.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	5 399 201,00	0,00	5 399 201,00
			Świadczenie wychowawcze	3 784 000,00	0,00	3 784 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	- 5 900,00	27 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 231,00	8 900,00	15 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
Razem:				5 677 611,98	0,00	5 677 611,98

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wawlin Zając
 Marcin Zając

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2018 rok	z tego:					inne
						Środki własne	kredyty, pożyczki i obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	dotacje		
					6	7	8	9	10	11	12
		3	4	5							
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Miastków Kościelny	2 000 000,00	50 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	010	01010	6050	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu, Ryczyskach, Kruszwóce, Zabruzdach i Koloni Zabruzdy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	010	01010	6057	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	1 638 171,17	0,00	0,00	0,00	1 638 171,17	0,00	0,00
4.	010	01010	6059	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	732 358,88	732 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Starym Miastkowie	32 027,62	32 027,62	23 627,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Utworzenie pobocza drogi przy ul. Szkolnej i Piaskowej w Miastkowie Kościelnym	37 629,76	37 629,76	32 329,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdów i utwardzeń przy ul. Garwolińskiej i ul. Kochanowskiego w Miastkowie Kościelnym	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130804W w miejscowości Zwola na długości 570 m.	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane za podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Miastkowie Kościelnym	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu kwatremistrzowskiego dla Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	801	80101	6050	Modernizacja istniejących węzłów sanitarnych o węzeł dla osób niepełnosprawnych oraz budowa nowego węzła sanitarnego w budynku PSP w Zgórzu	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	801	80101	6050	Projekt termomodernizacji budynku PSP w Miastkowie Kościelnym	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	801	80101	6050	Wykonanie łazienek w pomieszczeniu po magazynie oleju opalowego w PSP w Zgórzu	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	801	80104	6050	Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu poprzez modernizację istniejącego budynku w Miastkowie Kościelnym	1 672 300,00	1 422 300,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	855	85505	6050	Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom!	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	855	85505	6050	Utworzenie żłobka na terenie gminy Miastków Kościelny	400 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
19.	900	90003	6060	Zakup programów komputerowych i urządzeń do fakturowania i księgowania należności za odbiór ścieków	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	900	90015	6050	Sporządzenie projektu oświetlenia przy ul. Gąsowskiej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zgórzu	38 149,65	28 149,65	28 149,65	0,00	0,00	10 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Zabruzdy Kolonia	12 774,74	12 774,74	12 774,74	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w Kujawach	24 354,68	14 354,68	14 354,68	0,00	0,00	10 000,00	0,00
24.	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w Woli Miastkowskiej	17 146,04	17 146,04	17 146,04	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	900	90095	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Miastków Kościelny i Wola Miastkowska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	900	90095	6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy zabytkowym kościele w Miastkowie Kościelnym	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	921	92109	6050	Budowa ogrodu zimowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Przykorach	19 783,89	19 783,89	19 783,89	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzegach	27 659,76	27 659,76	27 659,76	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oziemkówe	136 015,53	136 015,53	16 015,53	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zasiadłach	12 171,80	12 171,80	12 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszówce	123 888,00	123 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	921	92109	6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszówce	131 067,00	0,00	0,00	0,00	131 067,00	0,00	0,00
33.	921	92109	6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszówce	111 045,00	111 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM					7 886 875,52	3 477 637,35	206 013,47	2 200 000,00	1 769 238,17	440 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Janina Kojak
Marcin Zajac

Tabela Nr 7

do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny na 2018 rok

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kośc.
Nr XXXIX/229/2018 z dnia 15.06.2018 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

Lp.	Dochody				Wydatki				
	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	5 000,00	851	85153	4300	2 000,00
2.	z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	15 000,00	851	85154	4170	11 860,00
								4210	1 546,00
								4300	5 140,00
								4700	1 000,00
	Ogółem				20 000,00				21 546,00
						Ogółem			

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:					
							Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE			Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	3 960 828,09	1 237 725,42	2 723 102,67	3 960 828,09	1 237 725,42	0,00	0,00	0,00	2 723 725,42	2 723 102,67	0,00	0,00	0,00	2 723 102,67
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	x	3 750 828,09 2 370 530,05 1 638 171,17 732 358,88	1 158 792,42 732 358,88 1 638 171,17 732 358,88	2 592 035,67 1 638 171,17 1 638 171,17 732 358,88	3 750 828,09 2 370 530,05 1 638 171,17 732 358,88	1 158 792,42 732 358,88 1 638 171,17 732 358,88				1 158 792,42 732 358,88 1 638 171,17 732 358,88	2 592 035,67 1 638 171,17 1 638 171,17 732 358,88				2 592 035,67 1 638 171,17 1 638 171,17 732 358,88
	z tego: 2019 r.		1 380 298,04 953 864,50 426 433,54	426 433,54 953 864,50 426 433,54	953 864,50 953 864,50 426 433,54	1 380 298,04 953 864,50 426 433,54	1 380 298,04 953 864,50 426 433,54	426 433,54 953 864,50 426 433,54				426 433,54 953 864,50 426 433,54	953 864,50 953 864,50 426 433,54				953 864,50 953 864,50 426 433,54
1.2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19.20 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszówce	x	210 000,00 210 000,00 131 067,00 78 933,00	78 933,00 78 933,00 131 067,00 78 933,00	131 067,00 131 067,00 131 067,00 78 933,00	210 000,00 210 000,00 131 067,00 78 933,00	78 933,00 78 933,00 131 067,00 78 933,00				78 933,00 78 933,00 131 067,00 78 933,00	131 067,00 131 067,00 131 067,00 78 933,00				131 067,00 131 067,00 131 067,00 78 933,00
2.	Wydatki bieżące razem:	x	x	1 070 781,88	340 313,81	881 216,76	1 070 781,88	340 313,81				340 313,81	730 468,07				730 468,07
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	x	171 487,33 89 926,58	162 814,35 82 953,60	159 421,67 6 972,98	171 487,33 89 926,58	162 814,35 82 953,60				162 814,35 82 953,60	8 672,98 6 972,98				8 672,98 6 972,98

010-01010 \$ 4019	60 195,09	60 195,09	60 195,09	60 195,09	60 195,09	60 195,09			60 195,09			
010-01010 \$ 4049	6 179,22	6 179,22	6 179,22	6 179,22	6 179,22	6 179,22			6 179,22			
010-01010 \$ 4119	11 694,65	11 694,65	11 694,65	11 694,65	11 694,65	11 694,65			11 694,65			
010-01010 \$ 4129	1 171,62	1 171,62	1 171,62	1 171,62	1 171,62	1 171,62			1 171,62			
010-01010 \$ 4307	6 972,98	6 972,98	6 972,98	6 972,98	6 972,98	6 972,98			6 972,98			6 972,98
010-01010 \$ 4309	3 713,02	3 713,02	3 713,02	3 713,02	3 713,02	3 713,02			3 713,02			
z tego: 2019 r.	81 560,75	81 560,75	81 560,75	81 560,75	81 560,75	81 560,75			79 860,75			1 700,00
010-01010 \$ 4019	60 055,26	60 055,26	60 055,26	60 055,26	60 055,26	60 055,26			60 055,26			
010-01010 \$ 4049	6 179,22	6 179,22	6 179,22	6 179,22	6 179,22	6 179,22			6 179,22			
010-01010 \$ 4119	11 694,65	11 694,65	11 694,65	11 694,65	11 694,65	11 694,65			11 694,65			
010-01010 \$ 4129	1 171,62	1 171,62	1 171,62	1 171,62	1 171,62	1 171,62			1 171,62			
010-01010 \$ 4307	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00			1 700,00			1 700,00
010-01010 \$ 4309	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00			760,00			
z tego: 2019 r.	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00			1 700,00			1 700,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Przyrost: Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.1. Edukacja ogólna i przedszkolna

Uczymy się z sukcesami!

	185 486,55	150 748,69	185 486,55	150 748,69	185 486,55	150 748,69			34 737,86			150 748,69
Razem wydatki:	185 486,55	150 748,69	185 486,55	150 748,69	185 486,55	150 748,69			34 737,86			150 748,69
z tego: 2018 r.	90 224,78	90 224,78	90 224,78	90 224,78	90 224,78	90 224,78			90 224,78			90 224,78
801-80195 \$ 4017	23 101,66	23 101,66	23 101,66	23 101,66	23 101,66	23 101,66			23 101,66			
801-80195 \$ 4019	17 809,02	17 809,02	17 809,02	17 809,02	17 809,02	17 809,02			17 809,02			17 809,02
801-80195 \$ 4119	3 821,72	3 821,72	3 821,72	3 821,72	3 821,72	3 821,72			3 821,72			
801-80195 \$ 4127	3 755,39	3 755,39	3 755,39	3 755,39	3 755,39	3 755,39			3 755,39			3 755,39
801-80195 \$ 4129	613,96	613,96	613,96	613,96	613,96	613,96			613,96			
801-80195 \$ 4177	8 457,53	8 457,53	8 457,53	8 457,53	8 457,53	8 457,53			8 457,53			8 457,53
801-80195 \$ 4179	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00			5 760,00			
801-80195 \$ 4307	27 341,97	27 341,97	27 341,97	27 341,97	27 341,97	27 341,97			27 341,97			27 341,97
801-80195 \$ 4309	1 440,52	1 440,52	1 440,52	1 440,52	1 440,52	1 440,52			1 440,52			
801-80195 \$ 4707	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00			3 160,00			3 160,00

2.2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Przyrost: Rozwój rynku pracy

Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom!

	713 808,00	571 046,40	713 808,00	571 046,40	713 808,00	571 046,40			142 761,60			571 046,40
Razem wydatki:	713 808,00	571 046,40	713 808,00	571 046,40	713 808,00	571 046,40			142 761,60			571 046,40
z tego: 2018 r.	347 808,00	278 246,40	347 808,00	278 246,40	347 808,00	278 246,40			69 561,60			278 246,40
855-85505 \$ 4019	58 201,60	58 201,60	58 201,60	58 201,60	58 201,60	58 201,60			58 201,60			
855-85505 \$ 4119	9 940,00	9 940,00	9 940,00	9 940,00	9 940,00	9 940,00			9 940,00			
855-85505 \$ 4129	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00			1 420,00			
855-85505 \$ 4217	52 553,33	52 553,33	52 553,33	52 553,33	52 553,33	52 553,33			52 553,33			52 553,33
855-85505 \$ 4277	225 693,07	225 693,07	225 693,07	225 693,07	225 693,07	225 693,07			225 693,07			225 693,07
z tego: 2019 r.	183 000,00	146 400,00	183 000,00	146 400,00	183 000,00	146 400,00			36 600,00			146 400,00
855-85505 \$ 4017	121 483,68	121 483,68	121 483,68	121 483,68	121 483,68	121 483,68			121 483,68			121 483,68
855-85505 \$ 4019	30 540,00	30 540,00	30 540,00	30 540,00	30 540,00	30 540,00			30 540,00			
855-85505 \$ 4117	21 939,96	21 939,96	21 939,96	21 939,96	21 939,96	21 939,96			21 939,96			21 939,96
855-85505 \$ 4119	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00			5 310,00			
855-85505 \$ 4127	2 976,36	2 976,36	2 976,36	2 976,36	2 976,36	2 976,36			2 976,36			2 976,36
855-85505 \$ 4129	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00			750,00			
z tego: 2020 r.	183 000,00	146 400,00	183 000,00	146 400,00	183 000,00	146 400,00			36 600,00			146 400,00
855-85505 \$ 4017	121 483,68	121 483,68	121 483,68	121 483,68	121 483,68	121 483,68			121 483,68			121 483,68

2.3

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXIX/229/2018 z dn. 15.06.2018 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3141.6.2018 z dn. 25.04.2018 r,
- umowy Nr RPMA.08.03.01-14-9634/17-00 z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie projektu „Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom”,
- bieżącej analizy wykonania wydatków za 5 miesięcy bieżącego roku.

Dochody budżetu w wysokości 22.093.015,49zł zwiększają się o kwotę 598.246,40zł i wynoszą 22.691.261,89zł, z tego dochody bieżące to kwota 20.182.023,72zł, a dochody majątkowe to kwota 2.509.238,17zł.

Zmiany dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 855 Rodzina – zwiększamy dochody bieżące o kwotę 278.246,40zł z tytułu dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu „Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnie zawodowo rodzicom” – tj. remont budynku przedszkola i przystosowanie za żłobek oraz na zajęcia w żłobku.

Łączna dotacja na to zadanie to kwota 571.046,40zł, w tym 2019 rok - 146.400,-zł i 2020 r. – 146.400,-zł.

Dochody majątkowe w tym dziale to kwota 320.000,-zł jako dotacja celowa z budżetu państwa z programu „MALUCH + 2018”.

Wydatki budżetu w wysokości 25.055.473,99zł zwiększają się o kwotę 598.246,40zł i wynoszą 25.653.720,39zł, w tym wydatki bieżące to kwota 17.766.844,87zł, a wydatki majątkowe to kwota 7.886.875,52zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększamy wydatki na usługi remontowe na drogi zniszczone po zimie oraz po wiosennych opadach i przymrozkach o kwotę 46.000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszamy plan wydatków o kwotę 8.106,60zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększamy wydatki o kwotę 8.500,-zł na badania strażaków i zakup usług pozostałych.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszamy wydatki o kwotę 206.755,-zł, w tym w szkołach podstawowych o kwotę 52.940,-zł, w oddziałach przedszkolnych o kwotę 24.000,-zł, w przedszkolu zmniejszamy o kwotę 56.000,-zł, w rozdziale 80110 – Gimnazja zmniejszamy wydatki o kwotę 59.000,-zł oraz w Pozostałej działalności w oświacie o kwotę 14.815,-zł.

W **dziale 851 Ochrona zdrowia** dokonujemy zmian między paragrafami.

Dział 855 Rodzina – zwiększamy wydatki o kwotę 747.808,-zł – zwiększenie dotyczy utworzenia żłobka w Miastkowie Kościelnym, w tym na funkcjonowanie i obsługę projektu zaplanowano kwotę 69.561,60zł - to środki własne budżetu gminy oraz z dotacji na zakup wyposażenia zaplanowano kwotę 52.553,33zł, na usługi remontowe – 225.693,07zł oraz na wydatki inwestycyjne z programu „Maluch +” zaplanowano 320.000,-zł z dotacji oraz 80.000,-zł ze środków własnych budżetu gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększamy wydatki o kwotę 10.800,-zł.

Na podstawie wprowadzonych zmian zmianie ulega:

1. Tabela Nr 1 „Plan dochodów na 2018 rok” – zał. Nr 1,
2. Tabela Nr 2 „Plan wydatków na 2018 rok” – zał. Nr 2,
3. Tabela Nr 2a „Plan wydatków na zadania zlecone na 2018 rok” – zał. Nr 3,
4. Tabela Nr 6 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok” – zał. Nr 4,
5. Tabela Nr 7 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018” – zał. Nr 5,
6. Tabela Nr 8 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” – zał. Nr 6.