

Uchwała Nr XVI/77/2019
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 29 października 2019 roku

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2019.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r, poz. 994 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 **25.949.300,62zł**, zwiększają się o kwotę **112.851,-zł** i wynoszą **26.062.151,62zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 21.781.237,76zł, zwiększają się o kwotę 112.851,-zł i wynoszą 21.894.088,76zł,
 2. majątkowe w wysokości 4.168.062,86zł, pozostają bez zmian,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **27.880.710,03zł**, zwiększają się o kwotę **112.851,-zł** i wynoszą **27.993.561,03zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 20.307.107,17zł, zwiększają się o kwotę 112.851,-zł i wynoszą 20.419.958,17zł,
 2. majątkowe w wysokości 7.573.602,86zł, pozostają bez zmian,
- 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 8 – Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 roku, która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Zmianie ulega treść Załącznika Nr 1 – Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2019 roku, który stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,-zł,
- b) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie – 1.874.432,89zł,
- c) z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.200.000,-zł.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Zając

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XVI/77/2019 z dn. 29.10.2019 roku

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3111.17.104.2019 z dn. 18.10.2019 r,
2. pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3111.17.102.2019 z dn.18.10.2019 r,
3. pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3111.19.22.2019 z dn.17.10.2019 r,
4. pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3111.20.47.2019 z dn.17.10.2019 r,
5. bieżącej analizy wykonania dochodów i wydatków.

Dochody budżetu w wysokości 25.949.300,62zł zwiększają się o kwotę 112.851,-zł i wynoszą 26.062.151,62zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany w planie dochodów przedstawiają się następująco:

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększamy plan dochodów z tytułu dotacji na zadania własne o kwotę 14.251,-zł w tym na zasiłki stałe o kwotę 8.474,-zł oraz na GOPS o kwotę 5.777,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększamy plan dochodów o kwotę 19.600,-zł z tytułu dotacji na zadania własne tj. pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina – zwiększamy dotacje na zadania zlecone o kwotę 79.000,-zł na wypłatę świadczeń 500+.

Wydatki budżetu w wysokości 27.880.710,03zł zwiększają się o kwotę 112.851,-zł i wynoszą 27.993.561,03zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna zmniejszamy plan wydatków o kwotę 10.000,-zł w tym na Urząd stanu cywilnego zmniejszamy wydatki o kwotę 10.010,14zł z tytułu

środków własnych, na urząd gminy zwiększamy wydatki o 3.010,14zł, na promocję zmniejszamy wydatki o 4.000,-zł i na pozostałą działalność zwiększamy wydatki o 1.000,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego zwiększamy wydatki o 10.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększamy wydatki o kwotę 34.289,-zł w tym na szkoły podstawowe zwiększamy wydatki o kwotę 49.178,-zł, na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszamy wydatki o kwotę 11.729,-zł, na przedszkole zmniejszamy wydatki o kwotę 3.160,-zł, na dowożenie uczniów do szkół zmniejszamy wydatki o kwotę 20.000,- oraz na gminną stołówkę szkolną zwiększamy wydatki o kwotę 20.000,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększamy wydatki o kwoty otrzymanych dotacji na zadania własne tj. na zasiłki stałe o 8.474,-zł oraz na wynagrodzenia w GOPS o kwotę 5.777,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszamy wydatki o 17.051,-zł w tym na świetlicę szkolną zmniejszamy o 36.651,-zł oraz na stypendia dla uczniów zwiększamy wydatki o 19.600,-zł.

Dział 855 Rodzina – zwiększamy wydatki o kwotę 81.362,-zł w tym na świadczenie 500+ o kwotę 79.000,-zł oraz na funkcjonowanie żłobka zwiększamy wydatki o kwotę 2.362,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonujemy zmian między paragrafami.

Dział 926 Kultura fizyczna – dokonujemy zmian między paragrafami.

Na podstawie wprowadzonych zmian zmianie ulegają:

1. Tabela Nr 1 „Plan dochodów na 2019 r.” – Zał. Nr 1,
2. Tabela Nr 2 „Plan wydatków na 2019 r.” – Zał. Nr 2,
3. Tabela Nr 1a „Plan dochodów na zadania zlecone na 2019 r.” – Zał. Nr 3,
4. Tabela Nr 2a „Plan wydatków na zadania zlecone na 2019 r.” – Zał. Nr 4,
5. Tabela Nr 8 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 r.” – Zał. Nr 5,
6. Załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2019 r.” – Zał. Nr 6.

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2019 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XVI/77/2019 z dnia 29.10.2019 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							
852			Pomoc społeczna	156 885,00	0,00	14 251,00	171 136,00
			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
	85216		Zasłki stałe	41 086,00	0,00	8 474,00	49 560,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 086,00	0,00	8 474,00	49 560,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 100,00	0,00	5 777,00	86 877,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 100,00	0,00	5 777,00	86 877,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 478,00	0,00	19 600,00	40 078,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 478,00	0,00	19 600,00	40 078,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 478,00	0,00	19 600,00	40 078,00
855			Rodzina	5 773 666,97	0,00	79 000,00	5 852 666,97
			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	157 249,97	0,00	0,00	157 249,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 814 500,00	0,00	79 000,00	3 893 500,00

		w tym z tytułu dotacji i środków 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
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 811 000,00	0,00	79 000,00	3 890 000,00
		bieżące razem:	21 781 237,76	0,00	112 851,00	21 894 088,76
		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	597 912,09	0,00	0,00	597 912,09

majątkowe						
		majątkowe razem:	4 168 062,86	0,00	0,00	4 168 062,86
		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	3 218 760,80	0,00	0,00	3 218 760,80

Ogółem:						
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 949 300,62	0,00	112 851,00	26 062 151,62
			3 816 672,69	0,00	0,00	3 816 672,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marcin Zającz

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na 2019 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XVI/77/2019 z dnia 29.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 542 456,60	-10 000,00	3 532 456,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 934,00	-10 010,14	109 923,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 846,00	-7 971,00	61 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 445,00	-1 745,29	16 699,71
	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 866,00	-293,85	2 572,15
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 693 609,48	3 010,14	1 696 619,62
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 244,01	3 010,14	65 254,15
757	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	-4 000,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
			Pozostała działalność	1 549 113,12	1 000,00	1 550 113,12
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	1 000,00	7 400,00
			Obsługa długu publicznego	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	10 000,00	210 000,00
801	80101	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	10 000,00	210 000,00
			Oświata i wychowanie	8 013 397,89	34 289,00	8 047 686,89
			Szkoły podstawowe	4 892 712,92	49 178,00	4 941 890,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 430,83	1 498,00	169 928,83
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 899 084,94	56 901,00	2 955 985,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 906,50	-3 491,00	554 415,50
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 868,89	-4 630,00	57 238,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 753,76	-1 100,00	8 653,76
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	-700,00	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 408,00	2 530,00	67 938,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 600,00	-1 830,00	5 770,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 070,00	-11 729,00	269 341,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		308,00	10,00	14 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 636,00	-10 639,00	189 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 614,00	-970,00	35 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 242,00	-130,00	5 112,00
80104			Przedszkola		1 412 378,01	-3 160,00	1 409 218,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 246,00	3 340,00	32 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		588 904,00	-7 400,00	581 504,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 074,97	-5 351,00	146 723,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 223,09	-939,00	27 284,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 815,00	900,00	9 715,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 704,39	-150,00	4 554,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		47 095,00	6 400,00	53 495,00
		4307	Zakup usług pozostałych		10 150,00	40,00	10 190,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół		225 000,00	-20 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		225 000,00	-20 000,00	205 000,00
80195			Pozostała działalność		272 226,53	20 000,00	292 226,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 186,02	15 500,00	141 686,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 997,49	5 000,00	29 997,49
		4300	Zakup usług pozostałych		21 754,00	-500,00	21 254,00
852			Pomoc społeczna		663 629,00	14 251,00	677 880,00
	85216		Zasiłki stałe		55 396,00	8 474,00	63 870,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne		55 396,00	8 474,00	63 870,00
		4010	Ośrodki pomocy społecznej		296 153,00	5 777,00	301 930,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		222 824,00	5 777,00	228 601,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		339 958,00	-17 051,00	322 907,00
	85401		Świetlice szkolne		287 180,00	-36 651,00	250 529,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 307,00	-1 030,00	14 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 674,00	-24 590,00	171 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 607,00	-5 130,00	33 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 531,00	-750,00	4 781,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 271,00	-5 151,00	11 120,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		38 478,00	19 600,00	58 078,00
		3240	Stypendia dla uczniów		38 478,00	19 600,00	58 078,00
855			Rodzina		6 215 052,59	81 362,00	6 296 414,59

85501		Świadczenie wyżywawcze	3 750,00	79 000,00	3 900 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 754 265,00	94 232,00	3 848 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 692,00	-10 961,00	27 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 815,00	-2 252,00	5 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 134,00	-667,00	467,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 424,00	-852,00	572,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 600,00	0,00	1 585 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 493 073,00	-4 100,00	1 488 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 897,00	4 100,00	49 997,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	559 854,59	2 362,00	562 216,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 837,00	2 100,00	31 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 701,00	230,00	30 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 327,00	32,00	4 359,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 401,20	0,00	1 268 401,20
90003		Oczyszczanie miast i wsi	307 926,00	0,00	307 926,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	750,00	7 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 781,00	-1 450,00	16 331,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	700,00	3 700,00
926		Kultura fizyczna	148 800,00	0,00	148 800,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 421,00	0,00	129 421,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	1 612,00	111 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 612,00	1 388,00
Razem:			27 880 710,03	112 851,00	27 993 561,03

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łukasz Łajko
Marcin Zajęc

Tabela Nr 1a do Uchwały Budżetowej - Plan dochodów na zadania zlecone na 2019 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XVI/77/2019 z dnia 29.10.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 609 077,00	79 000,00	5 688 077,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 811 000,00	79 000,00	3 890 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 811 000,00	79 000,00	3 890 000,00
			Razem:	6 256 559,99	79 000,00	6 335 559,99

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
 Marcin Zajac

Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej - Plan wydatków na zadania zlecone na 2019 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Gminy Miastków Kościelny Nr XVI/77/2019 z dnia 29.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855			Rodzina	5 609 077,00	79 000,00	5 688 077,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 811 000,00	79 000,00	3 890 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 754 265,00	94 232,00	3 848 497,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 692,00	- 10 961,00	27 731,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 815,00	- 2 252,00	5 563,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 134,00	- 667,00	467,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 424,00	- 852,00	572,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 581 000,00	0,00	1 581 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne	1 493 073,00	- 4 100,00	1 488 973,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 897,00	4 100,00	49 997,00
	Razem:				6 256 559,99	79 000,00	6 335 559,99

PRZEWODNICZĄCY PA
Wojciech Łajko
 Marcin Zajko

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturaln.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	4 164 945,74	1 068 498,54	3 096 447,20	4 164 945,74	1 068 498,54					3 096 447,20				3 096 447,20
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																	
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			2 972 671,10	918 386,20	2 054 284,90	2 972 671,10	918 386,20				918 386,20	2 054 284,90				2 054 284,90
	z tego: 2019 r.			2 972 671,10	918 386,20	2 054 284,90	2 972 671,10	918 386,20				918 386,20	2 054 284,90				2 054 284,90
				010-01010 § 6057			2 054 284,90	2 054 284,90									2 054 284,90
				010-01010 § 6059	918 386,20		918 386,20	918 386,20									
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną																	
Działanie 4.2 Efektywność energetyczna																	
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach																	
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			1 158 561,64	150 112,34	1 008 449,30	1 158 561,64	150 112,34				150 112,34	1 008 449,30				1 008 449,30
	z tego: 2019 r.			1 158 561,64	150 112,34	1 008 449,30	1 158 561,64	150 112,34				150 112,34	1 008 449,30				1 008 449,30
				750-75095 § 6057			1 008 449,30	1 008 449,30									1 008 449,30
				750-75095 § 6059	150 112,34		150 112,34	150 112,34									
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: Edukacja dla rozwoju regionu																	
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży																	
Przedszkole naszych marzeń!																	
1.3	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			11 600,00		11 600,00	11 600,00						11 600,00				11 600,00
	z tego: 2019 r.			11 600,00		11 600,00	11 600,00						11 600,00				11 600,00
				801-80104 § 6057													

1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	Edukacja dla rozwoju regionu											
	Działanie:	Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży											
	Nazwa projektu:	Dostosowanie gminnego przedszkola w Miastkowie Kościelnym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami											
	Razem wydatki: z tego: 2019 r.	22 113,00	22 113,00	22 113,00	22 113,00	22 113,00	22 113,00	22 113,00	22 113,00	22 113,00	22 113,00	22 113,00	22 113,00
2.1	Wydaki bieżące razem:	x											
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020											
	Priorytet:	Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu											
	Działanie:	Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach											
	Nazwa projektu:	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny											
2.2	Razem wydatki: z tego: 2019 r.	88 370,78	64 091,67	24 279,11	88 370,78	64 091,67	24 279,11	88 370,78	64 091,67	24 279,11	88 370,78	64 091,67	24 279,11
		010-01010 \$ 4017	88 370,78	64 091,67	24 279,11	88 370,78	64 091,67	24 279,11	88 370,78	64 091,67	24 279,11	88 370,78	64 091,67
		010-01010 \$ 4019	13 054,06	0,00	13 054,06	13 054,06	0,00	13 054,06	13 054,06	0,00	13 054,06	13 054,06	0,00
		010-01010 \$ 4117	49 869,22	49 869,22	0,00	49 869,22	49 869,22	0,00	49 869,22	49 869,22	0,00	49 869,22	49 869,22
		010-01010 \$ 4119	2 232,24	0,00	2 232,24	2 232,24	0,00	2 232,24	2 232,24	0,00	2 232,24	2 232,24	0,00
		010-01010 \$ 4127	8 527,64	8 527,64	0,00	8 527,64	8 527,64	0,00	8 527,64	8 527,64	0,00	8 527,64	8 527,64
		010-01010 \$ 4129	319,83	0,00	319,83	319,83	0,00	319,83	319,83	0,00	319,83	319,83	0,00
		010-01010 \$ 4307	1 221,79	1 221,79	0,00	1 221,79	1 221,79	0,00	1 221,79	1 221,79	0,00	1 221,79	1 221,79
		010-01010 \$ 4309	8 672,98	8 672,98	0,00	8 672,98	8 672,98	0,00	8 672,98	8 672,98	0,00	8 672,98	8 672,98
		010-01010 \$ 4309	4 473,02	4 473,02	0,00	4 473,02	4 473,02	0,00	4 473,02	4 473,02	0,00	4 473,02	4 473,02
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Priorytet:	Cyfrowe kompetencje społeczeństwa											
	Działanie:	Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych											
	Nazwa projektu:	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego											
	Razem wydatki: z tego: 2019 r.	150 000,00	21 780,00	128 220,00	150 000,00	21 780,00	128 220,00	150 000,00	21 780,00	128 220,00	150 000,00	21 780,00	128 220,00
		720-72095 \$ 4017	150 000,00	21 780,00	128 220,00	150 000,00	21 780,00	128 220,00	150 000,00	21 780,00	128 220,00	150 000,00	21 780,00
		720-72095 \$ 4019	7 150,15	0,00	7 150,15	7 150,15	0,00	7 150,15	7 150,15	0,00	7 150,15	7 150,15	0,00
		720-72095 \$ 4117	1 214,55	1 214,55	0,00	1 214,55	1 214,55	0,00	1 214,55	1 214,55	0,00	1 214,55	1 214,55
		720-72095 \$ 4119	207,69	207,69	0,00	207,69	207,69	0,00	207,69	207,69	0,00	207,69	207,69
		720-72095 \$ 4127	175,18	175,18	0,00	175,18	175,18	0,00	175,18	175,18	0,00	175,18	175,18
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	Edukacja dla rozwoju regionu											
	Działanie:	Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży											
	Nazwa projektu:	Przedszkole naszych marzeń											
	Razem wydatki: z tego: 2019 r.	215 617,51	45 443,50	170 174,01	215 617,51	45 443,50	170 174,01	215 617,51	45 443,50	170 174,01	215 617,51	45 443,50	170 174,01
		801-80104 \$ 3027	215 617,51	45 443,50	170 174,01	215 617,51	45 443,50	170 174,01	215 617,51	45 443,50	170 174,01	215 617,51	45 443,50
		801-80104 \$ 4017	5 572,56	0,00	5 572,56	5 572,56	0,00	5 572,56	5 572,56	0,00	5 572,56	5 572,56	0,00
		801-80104 \$ 4017	120 261,97	0,00	120 261,97	120 261,97	0,00	120 261,97	120 261,97	0,00	120 261,97	120 261,97	0,00
		801-80104 \$ 4017	120 261,97	0,00	120 261,97	120 261,97	0,00	120 261,97	120 261,97	0,00	120 261,97	120 261,97	0,00
		801-80104 \$ 4017	120 261,97	0,00	120 261,97	120 261,97	0,00	120 261,97	120 261,97	0,00	120 261,97	120 261,97	0,00

**Dotacje udzielone z budżetu gminy
dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych
w 2019 r.**

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje przedmiot.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2630	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39 000,00 39 000,00 39 000,00
2.	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 100,00 6 100,00 6 100,00
3.	801	80101	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoly podstawowe Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 000,00 416 213,00 416 213,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		80150	2540	Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach 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	416 213,00 75 787,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach	75 787,00 75 787,00	0,00 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	175 000,00 175 000,00 175 000,00 175 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
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	111 612,00 111 612,00 111 612,00 111 612,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem					667 000,00	111 612,00	45 100,00