

Uchwała Nr XVII/91/2019
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 26 listopada 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 2019 r, poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości **26.062.151,62zł**, zwiększają się o kwotę **95.195,58zł** i wynoszą **26.157.347,20zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 21.894.088,76zł, zwiększają się o kwotę 518.467,-zł i wynoszą 22.412.555,76zł,
2. majątkowe w wysokości 4.168.062,86zł, zmniejszają się o kwotę 423.271,42 i wynoszą 3.744.791,44zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **27.993.561,03zł**, zwiększają się o kwotę **95.195,58zł** i wynoszą **28.088.756,61zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 20.419.958,17zł, zwiększają się o kwotę 620.526,56zł i wynoszą 21.040.484,73zł,
2. majątkowe w wysokości 7.573.602,86zł, zmniejszają się o kwotę 525.330,98zł i wynoszą 7.048.271,88zł,

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 6 – Wydatki majątkowe w 2019 roku, 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 2019 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 2019 roku, który stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 7 – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok, która stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RM
Władysław Łajko
Marcin Zajac

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2019 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XVII/91/2019 z dnia 26.11.2019 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							
750			Administracja publiczna	69 772,00	0,00	4 711,00	94 483,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 772,00	0,00	4 711,00	94 483,00
			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
		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	69 772,00	0,00	4 711,00	94 483,00
801			Oświata i wychowanie	587 193,01	-899,00	0,00	586 294,01
			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	266 383,01	0,00	0,00	266 383,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 687,00	-899,00	0,00	34 788,00
			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
		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	35 687,00	-899,00	0,00	34 788,00
852			Pomoc społeczna	171 136,00	0,00	550,00	171 686,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 698,00	0,00	550,00	4 248,00
			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)	3 699,00	0,00	550,00	4 249,00
855			Rodzina	5 852 656,97	0,00	514 105,00	6 366 771,97
			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	3 893 500,00	0,00	514 105,00	4 407 605,00
			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
	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	3 699 000,00	0,00	514 105,00	4 213 105,00
			bieżące razem:	21 894 088,76	-899,00	519 366,00	22 412 555,76
			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							
750			Administracja publiczna	1 008 449,35	-423 271,42	0,00	585 177,93
			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	1 008 449,35	-423 271,42	0,00	585 177,93
	75005		Pozostała działalność	1 008 449,35	-423 271,42	0,00	585 177,93
			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	1 008 449,35	-423 271,42	0,00	585 177,93
	6257		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	1 008 449,35	-423 271,42	0,00	585 177,93
			majątkowe razem:	4 168 062,86	-423 271,42	0,00	3 744 791,44
			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	3 218 760,60	-423 271,42	0,00	2 795 489,18

Ogółem:							
				26 062 151,62	-424 170,42	519 366,00	26 157 347,20
			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	3 816 672,69	-423 271,42	0,00	3 393 401,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XVII/91/2019 z dnia 26.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 367 470,46	-95 691,00	5 271 779,46
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 899 534,47	-98 691,00	4 800 843,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 868,22	2 820,03	52 688,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 527,64	479,80	9 007,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 221,79	68,73	1 290,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 386,20	-102 059,55	816 326,64
		01095	Pozostała działalność	457 205,99	3 000,00	460 205,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 168,02	3 000,00	9 168,02
			Administracja publiczna	3 532 456,60	-401 220,14	3 131 236,46
		75011	Urzędy wojewódzkie	109 923,86	4 711,00	114 634,86
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 945,00	4 711,00	12 656,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 696 619,62	7 000,00	1 703 619,62
		4300	Zakup usług pozostałych	128 003,47	5 000,00	133 003,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 610,00	1 000,00	12 610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 030,00	1 000,00	10 030,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 030,00	2 500,00	73 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	1 500,00	49 500,00
		75095	Pozostała działalność	1 550 113,12	-415 431,14	1 134 681,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00	3 649,28	23 449,28
751	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	4 191,00	34 191,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 449,30	-423 271,42	585 177,88
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 688,00	0,00	65 688,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 315,00	0,00	28 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,03	0,03	80,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 259,97	-0,03	6 259,94
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 573,03	15 000,00	266 573,03
		75412	Ochotnicze straże pożarne	241 573,03	15 000,00	256 573,03

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34,40	9 000,00	84 284,40
		4260	Zakup energii		26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 096,63	3 200,00	53 296,63
		4300	Zakup usług pozostałych		24 380,00	700,00	25 080,00
		4430	Różne opłaty i składki		19 092,00	100,00	19 192,00
	757.		Obsługa długu publicznego		210 000,00	20 000,00	230 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		210 000,00	20 000,00	230 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		210 000,00	20 000,00	230 000,00
	801		Oświata i wychowanie		8 047 686,89	40 001,00	8 087 687,89
	80101		Szkoły podstawowe		4 941 890,92	1 000,00	4 942 890,92
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 955 985,94	-8 000,00	2 947 985,94
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		554 415,50	-11 700,00	542 715,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		52 110,00	3 905,00	56 015,00
	4260		Zakup energii		182 867,00	13 700,00	196 567,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		2 050,00	-1 125,00	925,00
	4300		Zakup usług pozostałych		67 938,00	7 676,00	75 614,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 100,00	-1 100,00	2 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		2 500,00	-451,00	2 049,00
	4430		Różne opłaty i składki		5 770,00	-1 905,00	3 865,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		269 341,00	0,00	269 341,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	150,00	1 150,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		300,00	-150,00	150,00
	80104		Przedszkola		1 409 218,01	0,00	1 409 218,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		14 453,00	1 000,00	15 453,00
	4260		Zakup energii		15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		9 000,00	1 000,00	10 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		35 687,00	-899,00	34 788,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2 614,73	-164,98	2 449,75
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		328,02	-6,37	321,65
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		32 744,25	-727,65	32 016,60

80195		Pozostała działalność	2	26.53	38 900,00	332 126,53
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 686,02		34 000,00	175 686,02
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 997,49		4 361,00	34 358,49
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 861,02		-200,00	4 661,02
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00		1 170,00	11 390,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 254,00		500,00	21 754,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00		69,00	69,00
851		Ochrona zdrowia	24 441,32	0,00	0,00	24 441,32
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 896,58		0,00	20 896,58
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00		2 080,00	16 080,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 896,58		-1 010,00	886,58
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00		-70,00	3 930,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		-1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	677 880,00	-28 450,00	-28 450,00	649 430,00
85202		Domy pomocy społecznej	181 402,00		6 298,00	187 700,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 402,00		6 298,00	187 700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 698,00		550,00	4 249,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 698,00		550,00	4 249,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00		4 000,00	38 000,00
3110		Świadczenia społeczne	24 000,00		4 000,00	28 000,00
85216		Zasiłki stałe	63 870,00		-10 298,00	53 572,00
3110		Świadczenia społeczne	63 870,00		-10 298,00	53 572,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 930,00		0,00	301 930,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 003,29		-71,00	33 932,29
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 659,00		71,00	2 730,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00		-300,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 200,00		600,00	7 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		-300,00	1 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 379,00		-29 000,00	6 379,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 379,00		-4 000,00	1 379,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		-25 000,00	5 000,00

855		Rodzina	6 2	14, 59	522 297,00	6 818 711,59
85501		Świadczenie wychowawcze	3 900 760,00	514 105,00	514 105,00	4 414 855,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 848 497,00		497 552,00	4 346 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 731,00		1 101,00	28 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		10 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00		5 452,00	9 152,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 600,00		2 492,00	1 588 092,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 488 973,00		-6 155,00	1 482 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 139,00		2 555,00	33 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 997,00		8 406,00	58 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	825,00		-290,00	535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 137,00		-98,00	3 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00		-1 811,00	3 789,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00		-115,00	1 485,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	562 216,59		5 700,00	567 916,59
	4300	Zakup usług pozostałych	38 931,00		5 700,00	44 631,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 401,20		12 258,72	1 280 659,92
90003		Oczyszczanie miast i wsi	307 926,00		200,00	308 126,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 850,00		200,00	8 050,00
90095		Pozostała działalność	111 913,36		12 058,72	123 972,08
	4580	Pozostałe odsetki	7 577,00		2 523,00	10 100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00		8 350,72	28 350,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 550,19		1 185,00	5 735,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 214,63		11 000,00	436 214,63
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 214,63		1 000,00	231 214,63
	4260	Zakup energii	7 000,00		1 000,00	8 000,00
92116		Biblioteki	175 000,00		10 000,00	185 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00		10 000,00	185 000,00
Razem:			27 993 561,03		95 195,58	28 088 756,61

PRZEWODNICZĄCY
Wojciech Szymański
Marcin Zajac

Tabela Nr 1a do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na zadania zlecone na 2019 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XVII/91/2019 z dnia 26.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 772,00	4 711,00	94 483,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 772,00	4 711,00	94 483,00
		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	89 772,00	4 711,00	94 483,00
801			Oświata i wychowanie	35 687,00	- 899,00	34 788,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 687,00	- 899,00	34 788,00
		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	35 687,00	- 899,00	34 788,00
855			Rodzina	5 688 077,00	514 105,00	6 202 182,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 890 000,00	514 105,00	4 404 105,00
		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	3 890 000,00	514 105,00	4 404 105,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
Razem:				6 335 559,99	517 917,00	6 853 476,99

WYKONAWCZĄCY RM/11
Uchwała Rady
Miastków Kościelny

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XVII/91/2019 z dnia 26.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 772,00	4 711,00	94 483,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 772,00	4 711,00	94 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	4 711,00	5 656,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 688,00	0,00	65 688,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 315,00	0,00	28 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,03	0,03	80,06
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 259,97	- 0,03	6 259,94
			Oświata i wychowanie	35 687,00	- 899,00	34 788,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 687,00	- 899,00	34 788,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 614,73	- 164,98	2 449,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,02	- 6,37	321,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 744,25	- 727,65	32 016,60
855			Rodzina	5 688 077,00	514 105,00	6 202 182,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 890 000,00	514 105,00	4 404 105,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 848 497,00	497 552,00	4 346 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 731,00	1 101,00	28 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	5 452,00	7 152,00
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	1 488 973,00	- 6 155,00	1 482 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 139,00	63,00	31 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 997,00	8 406,00	58 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	825,00	- 290,00	535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,00	- 98,00	1 039,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 811,00	2 189,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 115,00	1 085,00
		Razem:	6 335 559,99	517 917,00	6 853 476,99

PRZEWODNICZĄCY PAISZ
Wawu. Gajk
 Marcin Zajac

Tabela Nr 6
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny na 2019 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XVII/91/2019 z dnia 26.11.2019 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2019 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	
						w tym: f. sołecki	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Miastków Kościelny	1 824 192,59	624 192,59	0,00	1 200 000,00	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, Kruszówce, Zabrudach i Koloni Zabrudzy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	010	01010	6050	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	010	01010	6057	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	2 054 284,90	0,00	0,00	0,00	2 054 284,90	0,00	0,00
5.	010	01010	6059	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	816 326,64	816 326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Wykonanie utwardzonego pobocza przy drodze w kierunku Garwolina	35 395,29	25 395,29	25 395,29	0,00	0,00	10 000,00	0,00
7.	600	60016	6050	Budowa utwardzonego pobocza przy ul. Piaskowej do ul. Górnej w Miastkowie Kościelnym	47 002,21	37 002,21	37 002,21	0,00	0,00	10 000,00	0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130816W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zwola w km. 3+818-4+588	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130816W w miejscowości Zwoła w km. 2+222-3+845	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	750	75095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzezach	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	750	75095	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzezach	585 177,88	0,00	0,00	0,00	585 177,88	0,00	0,00
12.	750	75095	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzezach	150 112,34	150 112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	750	75095	6060	Zakup samochodu dostawczego	38 622,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Garwolinie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	801	80104	6050	Organizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Miastkowie Kościelnym	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	801	80104	6057	Organizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Miastkowie Kościelnym	22 113,00	0,00	0,00	0,00	22 113,00	0,00	0,00
18.	801	80104	6057	Organizacja placu zabaw w ramach projektu "Przedszkole naszych marzeń!"	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00
19.	855	85505	6050	Utworzenie złołka na terenie Gminy Miastków Kościelny	169 100,00	169 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zgórzu	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Zabruzdzy Kolonia	13 911,84	13 911,84	13 911,84	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Miastkowie Kościelnym	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	921	92109	6050	Budowa ogrodu zimowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Przykorach	31 690,95	21 690,95	21 690,95	0,00	0,00	10 000,00	0,00
24.	921	92109	6050	Uregulowanie stanu prawnego działki pod budynkiem świetlicy wiejskiej i przygotowanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Zwoli Poduchownej	17 533,86	17 533,86	17 533,86	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinkach	20 948,37	20 948,37	10 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	921	92109	6050	Zakup materiałów do utwardzenia placu przed świetlicą wiejską w Ryczyskach	28 480,53	18 480,53	18 480,53	0,00	0,00	10 000,00	0,00
27.	921	92109	6050	Wykonanie zjazdów i ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w Oziemkowie	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					7 048 271,88	3 135 096,10	176 113,05	1 200 000,00	2 673 175,78	40 000,00	0,00

1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Priorytet: Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Dostosowanie gminnego przedszkola w Miastkowie Kościelnym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami										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	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
												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	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 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 Miastkowo Kościelny										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	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
												22 113,00	22 113,00	22 113,00	22 113,00	22 113,00	22 113,00	22 113,00	22 113,00
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1. Działania szkolnolowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego										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	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
												22 113,00	22 113,00	22 113,00	22 113,00	22 113,00	22 113,00	22 113,00	22 113,00
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Priorytet: Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Przedsiębiorstwo naszych marzeń										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	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
												22 113,00	22 113,00	22 113,00	22 113,00	22 113,00	22 113,00	22 113,00	22 113,00

[illegible]

Tabela Nr 7
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny na 2019 rok

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XVII/91/2019 z dnia 26.11.2019 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Lp.	Dochody					Wydatki				
	z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
1.		756	75618	0480	3 000,00		851	85153	4300	3 544,74
2.	z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii				
		756	75618	0480	17 500,00		851	85154	4170	16 080,00
									4210	886,58
									4300	3 930,00
	Ogółem				20 500,00	Ogółem				24 441,32

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XVII/91/2019 z dn. 26.11.2019 roku

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. Pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów i budżetu Nr WF-I.3111.17.103.2019 z dn. 18.10.2019 r,
2. Pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów i budżetu Nr WF-I.3111.15.45.2019 z dn. 17.10.2019 r,
3. Pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów i budżetu Nr WF-I.3111.17.109.2019 z dn. 25.10.2019 r,
4. Pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów i budżetu Nr WF-I.3111.20.60.2019 z dn. 06.11.2019 r,
5. Pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów i budżetu Nr WF-I.3111.20.63.2019 z dn. 15.11.2019 r,
6. Umowy na termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
7. Bieżącego wykonania budżetu.

Dochody budżetu w wysokości 26.062.151,62zł zwiększają się o kwotę 95.195,58zł i wynoszą 26.157.347,20zł.

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

Dział 750 Administracja publiczna - zwiększamy dochody bieżące o kwotę 4.711,-zł z tytułu dotacji na zadania zlecone w USC i ewidencji ludności. Zmniejszamy plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej o kwotę 423.271,42zł. Część zadania została przeniesiona do realizacji na 2020 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszamy dochody o kwotę 899,-zł z tytułu dotacji celowej na zakup podręczników.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększamy dochody z tytułu dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 550,-zł.

Dział 855 Rodzina – zwiększamy plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone – świadczenia pięćset plus o kwotę 514.105,-zł.

Wydatki budżetu w wysokości 27.993.561,03zł zwiększają się o kwotę 95.195,58zł i wynoszą 28.088.756,16zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszamy wydatki o kwotę 95.691,-zł w tym zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 5.820,03zł oraz zmniejszamy wydatki majątkowe ze środków własnych na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Miastkowie Kościelnym o kwotę 102.059,56zł.

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszamy wydatki o kwotę 401.220,14zł w tym zwiększamy wydatki bieżące o 22.051,28zł oraz zmniejszamy wydatki majątkowe na termomodernizację budynków użyteczności publicznej o kwotę 423.271,42zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększamy wydatki na OSP o kwotę 15.000,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - zwiększamy wydatki o 20.000,-zł na odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększamy wydatki na oświatę o kwotę 40.001,-zł, w szczególności na stołówkę szkolną.

Dział 851 Ochrona zdrowia – dokonujemy zmian pomiędzy paragrafami w wydatkach GKRPA.

Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejszamy wydatki o kwotę 28.450,-zł.

Dział 855 Rodzina – zwiększamy wydatki o kwotę 522.297,-zł w tym na świadczenie wychowawcze o 514.105,-zł, na świadczenie rodzinne zwiększamy wydatki o kwotę 2.492,-zł oraz na funkcjonowanie żłobka zwiększamy wydatki o 5.700,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększamy wydatki o kwotę 12.258,72zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększamy wydatki o kwotę 11.000,-zł w tym na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej o 1.000,-zł.

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 6 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r.” – Zał. Nr 5,
6. Tabela Nr 8 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 r.” – Zał. Nr 6,
7. Załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2019 r.” – Zał. Nr 7,
10. Tabela Nr 7 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok” – Zał. Nr 8.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac