

Uchwała Nr XXI/102/2020
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 11 lutego 2020 roku

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2020.**

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 i art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości **23.221.891,77zł**, zwiększają się o kwotę **1.126.287,78zł** i wynoszą **24.348.179,55zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 22.169.812,35zł, zwiększają się o kwotę 536.494,42zł i wynoszą 22.706.306,77zł,
2. majątkowe w wysokości 1.052.079,42zł, zwiększają się o kwotę 589.793,36zł i wynoszą 1.641.872,78zł,
3. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **27.021.891,77zł**, zwiększają się o kwotę **1.757.888,11zł** i wynoszą **28.779.779,88zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 21.149.439,15zł, zwiększają się o kwotę 679.544,78zł i wynoszą 21.828.983,93zł,
2. majątkowe w wysokości 5.872.452,62zł, zwiększają się o kwotę 1.078.343,33zł i wynoszą 6.950.795,95zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Na podstawie zmian wprowadzonych Uchwałą zmianie ulega treść Tabeli Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 4.431.600,33zł, który zostanie sfinansowany: przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 342.427,30zł i

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 – 139.173,03zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.950.000,-zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.589.600,33zł z następujących tytułów:
 - a) z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 6.108.000,-zł,
 - b) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 342.427,30zł,
 - c) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 – 139.173,03zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.158.000,-zł z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek – 2.158.000,-zł.

§ 4.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 4 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 5 – Wydatki majątkowe w 2020 roku, która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 7 – Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 roku, która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Zmianie ulega Załącznik Nr 6 - Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dla Stołówki Gminnej w Miastkowie Kościelnym, który stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXI/102/2020 z dnia 11.02.2020 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 leśnictwo	455 408,00	0,00	8 672,98	464 080,98
			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	150 000,00	0,00	8 672,98	158 672,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	454 200,00	0,00	8 672,98	462 872,98
			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	150 000,00	0,00	8 672,98	158 672,98
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 III, a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	8 672,98	158 672,98
600			Transport i łączność	0,00	0,00	95 800,00	95 800,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	95 800,00	95 800,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	95 800,00	95 800,00
720			Informatyka	1 606,77	-1 606,77	0,00	0,00
			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	1 606,77	-1 606,77	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 606,77	-1 606,77	0,00	0,00
			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	1 606,77	-1 606,77	0,00	0,00

		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	1 373,47	-1 373,47	0,00	0,00
		2058	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	233,30	-233,30	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	414 997,00	0,00	433 628,21	848 625,21
			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	61 790,00	0,00	433 628,21	495 418,21
	80101		Szkoly podstawowe	0,00	0,00	433 628,21	433 628,21
			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	433 628,21	433 628,21
		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	362 065,86	362 065,86
		2058	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	71 562,35	71 562,35
		Bieżące razem:		22 169 812,35	-1 606,77	538 101,19	22 706 306,77
			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	359 796,77	-1 606,77	442 301,19	800 491,19

			majątkowe				
010			Rolnictwo i leśnictwo	200 000,00	0,00	570 193,36	770 193,36
			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	570 193,36	570 193,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	570 193,36	770 193,36
			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	570 193,36	570 193,36
		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	0,00	0,00	570 193,36	570 193,36
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00
			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	19 600,00	19 600,00

80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00
	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	19 600,00	19 600,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	19 600,00	19 600,00
majątkowe razem:		1 052 079,42	0,00	589 793,36	1 641 872,78
	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	423 271,42	0,00	589 793,36	1 013 064,78

Ogółem:		23 221 891,77	-1 606,77	1 127 894,55	24 348 179,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	783 066,19	-1 606,77	1 032 094,55	1 813 565,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Jędrzejko
Marcin Zajęcki

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na 2020 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXI/102/2020 z dnia 11.02.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 161 000,00	1 211 249,33	5 372 249,33
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 147 000,00	1 211 249,33	5 358 249,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 421,74	33 421,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 715,12	5 715,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	818,83	818,83
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 672,98	8 672,98
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 877,33	3 877,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 147 000,00	0,00	4 147 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	570 193,36	570 193,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	588 549,97	588 549,97
600	60004		Transport i łączność	580 974,32	-137 415,00	443 559,32
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	112 585,00	112 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	112 585,00	112 585,00
		60016	Drogi publiczne gminne	550 974,32	-250 000,00	300 974,32
720	72095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 974,32	-250 000,00	216 974,32
			Informatyka	1 606,77	76 695,62	78 302,39
			Pozostała działalność	1 606,77	76 695,62	78 302,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148,85	4,02	1 152,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195,15	0,68	195,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,47	0,66	197,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,37	0,12	33,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,15	0,11	28,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,78	0,02	4,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 736,65	13 736,65
750	75023	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 333,36	2 333,36
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 817,98	51 817,98
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 802,02	8 802,02
			Administracja publiczna	3 298 032,00	-76 740,69	3 221 291,31
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 953 529,00	-109 240,69	1 844 288,31

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 966,00	-49 955,69	1 252 010,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 216,00	-16 785,00	209 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-42 500,00	57 500,00
	75095	Pozostała działalność	1 087 600,00	32 500,00	1 120 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	32 500,00	52 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 910,73	0,00	470 910,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 271,42	0,00	423 271,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 817,85	0,00	105 817,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 628,76	-31 499,34	196 129,42
	75412	Ochotnicze straże pożarne	227 628,76	-31 499,34	196 129,42
	4270	Zakup usług remontowych	56 499,34	-31 499,34	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 329,42	0,00	12 329,42
801		Oświata i wychowanie	8 415 105,76	514 098,85	8 929 204,61
	80101	Szkoły podstawowe	5 674 355,26	453 228,21	6 127 583,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 556 354,26	-23 854,12	3 532 500,14
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 400,00	47 400,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 283,00	72 283,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 110,00	8 110,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 362,00	12 362,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 130,60	1 130,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 771,47	1 771,47
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300 235,86	300 235,86
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 189,40	5 189,40
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 600,00	19 600,00
	80104	Przedszkola	1 251 943,50	60 870,64	1 312 814,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 790,00	-17 479,50	795 310,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 490,00	6 718,94	45 208,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 921,37	12 691,26	25 612,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 514,00	535,15	8 049,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 209,55	4 188,18	6 397,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 068,00	121,55	1 189,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	316,58	600,06	916,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 495,00	53 495,00

855			Rodzina	7 251 869,00	10 000,00	7 261 869,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	308 435,00	10 000,00	318 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 288 059,37	160 000,00	1 448 059,37
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	322 579,00	10 000,00	332 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 210,37	150 000,00	515 210,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 810,37	150 000,00	334 810,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 898,79	31 499,34	400 398,13
			Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 898,79	31 499,34	220 398,13
	92109		Zakup materiałów i wyposażenia	76 741,38	31 499,34	108 240,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 338,51	0,00	61 338,51
Razem:				27 021 891,77	1 757 888,11	28 779 779,88

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac

Tabela Nr 3
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny
na 2020 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXI/102/2020 z dnia 11.02.2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	I. Dochody ogółem:		24 348 179,55
	II. Wydatki ogółem:		28 779 779,88
	III. Wynik budżetu		-4 431 600,33
	IV. Przychody ogółem:		6 589 600,33
1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6	950	342 427,30
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 108 000,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych	956	139 173,03
	V. Rozchody ogółem:		2 158 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 158 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac

Tabela Nr 4
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny na 2020 rok

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXI/102/2020 z dnia 11.02.2020 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2020**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł.)
1	2		3	4	5
921	92109	4210	Brzegi	Remont Strażnicy OSP w Brzegach	31 499,34
900	90095	4210	Glinki	Oczyszczenie i pogłębienie sadzawki, zagospodarowanie terenu wokół sadzawki	3 270,00
900	90095	4300			8 000,00
754	75412	4270	Kruszówka	Remont garażu OSP w Kruszówce	5 000,00
921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 000,00
921	92109	4210		Zakup kostki do utwardzenia placu	2 237,59
921	92109	4210	Kujawy	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Kujawach	3 000,00
921	92109	4210		Zakup kosiarki i kosi spalinowej	4 000,00
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej w Kujawach	12 222,90
600	60016	6050	Miastków Kościelny	Budowa utwardzonego pobocza w kierunku ul. Górnej w Miastkowie Kościelnym	40 193,33
600	60016	4300	Oziemkówka	Zakup tłucznia na utwardzenie drogi dojazdowej do gospodarstwa A. Kosiorka	4 000,00
921	92109	4210		Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Oziemkówce	14 654,94
921	92109	6050	Przykory	Budowa ogrodu zimowego przy świetlicy wiejskiej w Przykorach	23 460,67
921	92109	6050	Ryczyska	Utwardzenia placu przed świetlicą wiejską w Ryczyskach	19 441,34
600	60016	6050	Stary Miastków	Budowa utwardzonego pobocza przy drodze w kierunku Oziemkówki	26 780,99
921	92109	4270	Wola Miastkowska	Remont świetlicy wiejskiej w Woli Miastkowskiej	19 878,22

921	92109	4210	Zabruzdy	Zakup altanki i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zabruzdach	13 130,69
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej w Zabruzdach	5 000,00
900	90015	6050	Zabruzdy Kolonia	Wykonanie oświetlenia dróg	14 810,37
921	92109	4210	Zasiadały	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zasiadałach	13 718,16
754	75412	6050	Zgórze	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę strażnicy w Zgórzu	12 329,42
900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia na Podlasiu i Poprzeczce	20 000,00
754	75412	4270	Zwola	Remont świetlicy wiejskiej w Zwoli	11 717,78
921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zwoli	20 000,00
921	92109	6050	Zwola Poduchowna	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zwoli Poduchownej	18 436,50
OGÓŁEM					352 782,24

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
 Marcin Zajac

Tabela Nr 5
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny na 2020 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXU/102/2020 z dnia 11.02.2020 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2020 rok	z tego:				dotacje	inne
						Środki własne		kredyty, pożyczki i obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		
						7	8 w tym: f.solecki			9	10
1	2	3	4	5	6						
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Miastków Kościelny	4 000 000,00	200 000,00	0,00	3 800 000,00	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	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	010	01010	6057	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	570 193,36	0,00	0,00	0,00	570 193,36	0,00	0,00
4.	010	01010	6059	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	588 549,97	588 549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Budowa utwardzonego pobocza przy drodze w kierunku Oziemkówki	26 780,99	26 780,99	26 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130816W w miejscowości Zwola w km 0+000-3+845 odcinek I w km 0+000-2+222	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza w kierunku ul. Górnej w Miastkowie Kościelnym	40 193,33	40 193,33	40 193,33	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	750	75095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach	470 910,73	470 910,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	750	75095	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach	423 271,42	0,00	0,00	0,00	423 271,42	0,00	0,00
11.	750	75095	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach	105 817,85	105 817,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę strażnicy	12 329,42	12 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	801	80101	6067	Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości! - Wyposażenie pracowni języka angielskiego	19 600,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00
14.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Miastkowie Kościelnym	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia dróg	14 810,37	14 810,37	14 810,37	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na Podlasiu i Poprzeczce	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Miastkowie Kościelnym i Zwoli	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	921	92109	6050	Budowa ogrodu zimowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Przykorach	23 460,67	23 460,67	23 460,67	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zwoli	18 436,50	18 436,50	18 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	921	92109	6050	Poduchownej	19 441,34	19 441,34	19 441,34	0,00	0,00	0,00	0,00
				Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Ryczyskach	175 452,62	1 987 731,17	175 452,62	3 950 000,00	1 013 064,78	0,00	0,00
OGÓŁEM					6 950 795,95	1 987 731,17	175 452,62	3 950 000,00	1 013 064,78	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny
na 2020 rok

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXI/102/2020 z dnia 11.02.2020 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku
dla Stołówki Gminnej w Miastkowie Kościelnym
na rok 2020**

	Dział	Rozdział	§	Kwota
Dochody ogółem:				408.000,00zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801	80195	0670	196.000,00zł
- Wpływy z usług	801	80195	0830	212.000,00zł
Wydatki ogółem:				408.000,00zł
- zakup środków żywności	801	80195	4220	408.000,00zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXI/102/2020 z dn. 11.02.2020 roku

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie bieżącej analizy wykonania dochodów i wydatków.

Dochody budżetu w wysokości 23.221.891,77zł zwiększają się o kwotę 1.126.287,78zł i wynoszą 24.348.179,55zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększamy dochody bieżące z tytułu dotacji z NFOŚiGW o kwotę 8.672,98zł oraz dochody majątkowe o kwotę 570.193,36zł na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Miastkowie Kościelnym. Środki dotacji zostały zaplanowane na podstawie aneksu do umowy przedłużającego termin zakończenia realizacji w/w zadania.

Dział 600 Transport i łączność - zwiększamy dochody o kwotę 95.800,-zł z tytułu dotacji na dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z umową z Wojewodą Mazowieckim Nr 805.1.84.2019 z dn. 10.01.2020 roku.

Dział 720 Informatyka - zmniejszamy dochody o kwotę 1.606,77zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększamy dochody o kwotę 453.228,21zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości!” na podstawie umowy Nr RPMA.10.01.01-14-b683/18-00.

Wydatki budżetu w wysokości 27.021.891,77zł zwiększają się o kwotę 1.757.888,11zł i wynoszą 28.779.779,88zł.

Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększamy wydatki o kwotę 1.211.249,33zł na realizację zadania „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Miastkowie Kościelnym” finansowanego w kwocie 578.866,34zł z dotacji z NFOŚiGW oraz 632.382,99zł ze środków własnych w części pokrytych przychodami – 342.427,30zł z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku gminy z racji niewykonania zadania w 2019 roku i rozwiązania umowy z wykonawcą.

W 2020 roku została przedłużona umowa z NFOŚiGW o zakończenie zadania, dlatego środki zostały wprowadzone w miesiącu lutym, wykorzystując do środków własnych środki pozostałe na rachunku gminy.

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszamy wydatki o kwotę 137.415,-zł, w tym zwiększamy na wydatki związane z transportem publicznym o kwotę 112.585,-zł oraz zmniejszamy wydatki o kwotę 250.000,-zł na przebudowę drogi gminnej Nr 130816W w Zwoli w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania – złożony wniosek o dotację z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dział 720 Informatyka – zwiększamy wydatki o kwotę 76.695,62zł na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszamy wydatki o kwotę 76.740,69zł, w tym na urząd gminy zmniejszamy o kwotę 109.240,69zł oraz na pozostałą działalność zwiększamy o kwotę 32.500,-zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszamy wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 31.499,34zł z tytułu zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego miejscowości Brzegi.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększamy wydatki o kwotę 514.098,85zł, w tym na realizację projektu w szkołach podstawowych o kwotę 453.228,21zł oraz w Publicznym Przedszkolu również na realizację projektu ze środków unijnych o kwotę 60.870,64zł.

Dział 855 Rodzina – zwiększamy plan wydatków na pozostałe usługi w żłobku o kwotę 10.000,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększamy wydatki o kwotę 160.000,-zł, w tym na usługi pozostałe o kwotę 10.000,-zł oraz na modernizację oświetlenia ulicznego w Miastkowie Kościelnym i Zwoli o kwotę 150.000,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększamy wydatki na zakup materiałów do świetlicy wiejskich o kwotę 31.499,34zł z przeznaczeniem na fundusz sołecki w Brzegach.

Na podstawie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach deficyt budżetu gminy zwiększył się do kwoty 4.431.600,33zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami pozostałymi na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu niewykorzystanych środków na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Miastkowie Kościelnym w kwocie 342.427,30zł w związku z rozwiązaną umową z wykonawcą oraz środkami z tytułu realizowanych projektów pozostałymi na rachunkach do wykorzystania w 2020 roku w kwocie 139.173,03zł i przychodami z tytułu pożyczek w kwocie 3.950.000,-zł.

Na podstawie wprowadzonych zmian zmianie ulegają:

1. Tabela Nr 1 „Plan dochodów na 2020 r.” – Zał. Nr 1,
2. Tabela Nr 2 „Plan wydatków na 2020 r.” – Zał. Nr 2,
3. Tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2020r. – Zał. Nr 3,
4. Tabela Nr 4 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020” – Zał. Nr 4,
5. Tabela Nr 6 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 r.” – Zał. Nr 5,
6. Tabela Nr 7 „Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 r.” – Zał. Nr 6,
7. Załącznik Nr 6 „Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dla Stołówki gminnej w Miastkowie Kościelnym na rok 2020” – Zał. Nr 7.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac