

Uchwała Nr XLIII/234/2022
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 28 stycznia 2022 roku

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2022.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r, poz. 1372) i 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 2021 r, poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości **27.548.787,86zł**, zwiększają się o kwotę **675.005,90zł** i wynoszą **28.223.793,76zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości **21.664.453,10zł**, zwiększają się o kwotę **321.695,80zł** i wynoszą **21.986.148,90zł**,
2. majątkowe w wysokości **5.884.334,76zł**, zwiększają się o kwotę **353.310,10zł** i wynoszą **6.237.644,86zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **31.605.343,86zł**, zwiększają się o kwotę **1.000.354,90zł** i wynoszą **32.605.698,76zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości **20.910.637,10zł**, zwiększają się o kwotę **651.668,25zł** i wynoszą **21.562.305,35zł**,
2. majątkowe w wysokości **10.694.706,76zł**, zwiększają się o kwotę **348.686,65zł** i wynoszą **11.043.393,41zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zmianie ulega Tabeli Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **4.381.905,-zł**, który zostanie sfinansowany:

a) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.997.420,62zł,

- b) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 w kwocie 199.772,38zł,
 - c) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.184.712,-zł,
2. ustala się przychody budżetu w kwocie 6.181.917,-zł z następujących tytułów:
- a) pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 1.997.420,62zł,
 - b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 w kwocie 199.772,38zł.
 - c) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.800.012,-zł,
 - d) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.184.712,-zł.
3. ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.800.012,-zł z następujących tytułów:
- a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek – 1.800.012,-zł.

§ 4.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 5 – Wydatki majątkowe w 2022 roku, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 7 – Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 roku, która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zięba
Marcin Zięba

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2022 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XLIII/234/2022 z dnia 28.01.2022r.

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	303 295,80	303 295,80
			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	303 295,80	303 295,80
			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	303 295,80	303 295,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 301 200,00	0,00	18 400,00	1 319 600,00
			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	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 000,00	0,00	18 400,00	1 298 400,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00
bieżące razem:				21 664 453,10	0,00	321 695,80	21 986 148,90
			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	150 464,10	0,00	0,00	150 464,10
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	514 334,76	0,00	353 310,10	867 644,86
			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	514 334,76	0,00	353 310,10	867 644,86
	80101		Szkoły podstawowe	502 134,76	0,00	353 310,10	855 444,86

			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	502 134,76	0,00	353 310,10	855 444,86
	6257		Dotacja celowa 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	502 134,76	0,00	353 310,10	855 444,86
			majątkowe razem:	5 884 334,76	0,00	353 310,10	6 237 644,86
			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	514 334,76	0,00	353 310,10	867 644,86
			Ogółem:	27 548 787,86	0,00	675 005,90	28 223 793,76
			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	664 798,86	0,00	353 310,10	1 018 108,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
w.m.v. gft
Marcin Zajączko

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na 2022 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XLIII/234/2022 z dnia 28.01.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	6 000 166,08	823 458,79	6 823 624,87
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	340 093,46	340 093,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	340 093,46	340 093,46
	60016		Drogi publiczne gminne	5 955 666,08	483 365,33	6 439 031,41
750		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	-22 009,98	61 490,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 820 189,84	505 375,31	6 325 565,15
	75022		Administracja publiczna	2 981 063,00	8 900,00	2 989 963,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	8 000,00	141 000,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 585 739,00	900,00	2 586 639,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	900,00	900,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	683 800,00	2 050,00	685 850,00
801			Ochrona straży pożarnej	683 800,00	2 050,00	685 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-750,00	69 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 800,00	12 800,00
	80101		Oświata i wychowanie	10 344 363,52	1 553 594,11	11 897 957,63
			Szkoły podstawowe	6 503 656,39	1 152 503,96	7 656 160,35
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	54,68	54,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	45 365,94	45 865,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 134,76	353 310,10	855 444,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 226,76	753 773,24	800 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	467 805,38	8 804,27	476 609,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 525,10	-40 525,10	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 828,27	7 828,27
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 525,10	40 525,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	976,00	976,00
	80104		Przedszkola	1 814 395,75	257 118,75	2 071 514,50
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37,26	37,26
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 215,00	2 515,80	3 730,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 507,00	22 822,25	29 329,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 452,00	9 267,74	13 719,74

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	3 902,52	5 015,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	1 328,01	1 965,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,75	560,90	720,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 443,95	15 443,95
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 815,00	51 240,32	72 055,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	150 000,00	402 000,00
80107		Świetlice szkolne	255 858,00	8 419,00	264 277,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 419,00	8 419,00
80195		Pozostała działalność	740 221,00	126 748,13	866 969,13
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	71,18	71,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 935,14	51 935,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 359,80	17 359,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 877,75	8 877,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 950,56	2 950,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 740,77	2 740,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	425,03	425,03
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 353,18	10 353,18
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	500,00	10 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	27 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34,72	34,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 500,00	6 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	6 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 960 406,80	20 600,00	1 981 006,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 276 000,00	20 000,00	1 296 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 275 000,00	20 000,00	1 295 000,00
90095		Pozostała działalność	87 949,76	600,00	88 549,76
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	600,00	8 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 280,46	35 252,00	559 532,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 280,46	35 252,00	309 532,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 392,60	35 252,00	212 644,60
926		Kultura fizyczna	1 866 216,00	-1 450 000,00	416 216,00
	92601	Obiekty sportowe	1 706 216,00	-1 450 000,00	256 216,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	-1 450 000,00	250 000,00

	Razem:	31 605 343,86	1 000 354,90	32 605 698,76
--	--------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY PAPIR
Marcin Zijsq

Tabela Nr 3
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny
na 2022 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XLIII/234/2022 z dnia 28.01.2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:			28 223 793,76
II. Wydatki ogółem:			32 605 698,76
III. Wynik budżetu			-4 381 905,00
IV. Przychody ogółem:			6 181 917,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 997 420,62
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	199 772,38
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 184 712,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 800 012,00
V. Rozchody ogółem:			1 800 012,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 800 012,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zając

Tabela Nr 5 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XLIII/234/2022 z dnia 28.01.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 612 556,00	0,00	1 612 556,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Miastkowie Kościelnym - ul. M.Reja, Brzozowa i Gąsowska	300 000,00	0,00	300 000,00
	01044		Inne	300 000,00	0,00	300 000,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej	300 000,00	0,00	300 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 312 556,00	0,00	1 312 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 556,00	0,00	1 312 556,00
			Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami - projekt sieci kanalizacji - Miastków Kościelny, Zabruzdy - Kolonia, Zabruzdy, Kruszówka i Kujawy	156 500,00	0,00	156 500,00
			Inne	156 500,00	0,00	156 500,00
600	60016		Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	156 500,00	156 500,00
			Dotacja z Budżetu Państwa	156 500,00	- 156 500,00	0,00
			Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu i Ryczyskach	1 156 056,00	0,00	1 156 056,00
			Inne	1 156 056,00	0,00	1 156 056,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 156 056,00	0,00	1 156 056,00
			Transport i łączność	5 820 189,84	505 375,31	6 325 565,15
			Drogi publiczne gminne	5 820 189,84	505 375,31	6 325 565,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 820 189,84	505 375,31	6 325 565,15
			Modernizacja drogi wewnętrznej przy blokach mieszkalnych na ul. Wyczołkowskiego w Miastkowie Kościelnym	0,00	5 375,31	5 375,31
			Dochody własne jst	0,00	5 375,31	5 375,31
			Modernizacja dróg gminnych	5 803 000,00	500 000,00	6 303 000,00
			Dochody własne jst	813 000,00	0,00	813 000,00
			Inne	4 990 000,00	500 000,00	5 490 000,00
			Program Inwestycji Strategicznych "POLSKI ŁĄD"	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00

754		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00
		Modernizacja dróg gminnych w Zabrudach Kolonii	17 189,84	0,00	17 189,84
		Dochody własne jst	17 189,84	0,00	17 189,84
		Fundusz sołecki	17 189,84	0,00	17 189,84
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 000,00	0,00	480 000,00
		Ochotnicze straże pożarne	480 000,00	0,00	480 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	480 000,00
		Zakup samochodu dla OSP w Woli Miastkowskiej	480 000,00	0,00	480 000,00
		Dochody własne jst	480 000,00	0,00	480 000,00
		Zakup samochodu dla OSP w Zasiadłach	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	812 561,52	1 258 059,34	2 070 620,86
	80101	Szkoły podstawowe	548 361,52	1 107 083,34	1 655 444,86
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 134,76	353 310,10	855 444,86
801		Termomodernizacja budynku PSP w Miastkowie Kościelnym	502 134,76	- 502 134,76	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	502 134,76	- 502 134,76	0,00
		Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym	0,00	855 444,86	855 444,86
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	855 444,86	855 444,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 226,76	753 773,24	800 000,00
		Termomodernizacja budynku PSP w Miastkowie Kościelnym	46 226,76	- 46 226,76	0,00
		Dochody własne jst	46 226,76	- 46 226,76	0,00
		Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym	0,00	800 000,00	800 000,00
		Inne	0,00	800 000,00	800 000,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	800 000,00	800 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 200,00	976,00	13 176,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	976,00	976,00
		Zerówka - równy start dla WSZYSTKICH! - zakup wyposażenia	0,00	976,00	976,00
80103		Dochody własne jst	0,00	976,00	976,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	0,00	12 200,00
		Zerówka - równy start dla WSZYSTKICH! - zakup wyposażenia	12 200,00	0,00	12 200,00

		Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			
80104		Przedszkola	12 200,00	0,00	12 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	150 000,00	402 000,00
		Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym	252 000,00	150 000,00	402 000,00
		Inne	252 000,00	150 000,00	402 000,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	252 000,00	150 000,00	402 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 000,00	150 000,00	402 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 006,80	0,00	92 006,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 057,04	0,00	13 057,04
		Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Woli Miastkowskiej	13 057,04	0,00	13 057,04
		Dochody własne jst	13 057,04	0,00	13 057,04
		Fundusz sołecki	13 057,04	0,00	13 057,04
90095		Pozostała działalność	13 057,04	0,00	13 057,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 949,76	0,00	78 949,76
		Modernizacja kapliczki na działce gminnej w Kruszówce	78 949,76	0,00	78 949,76
		Dochody własne jst	15 388,51	0,00	15 388,51
		Fundusz sołecki	15 388,51	0,00	15 388,51
		Modernizacja placu zabaw znajdującego się na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Miastkowie Kościelnym	15 388,51	0,00	15 388,51
		Dochody własne jst	47 503,67	0,00	47 503,67
		Fundusz sołecki	47 503,67	0,00	47 503,67
		Zakup działki i zagospodarowanie na plac zabaw w Zasiadłach	47 503,67	0,00	47 503,67
		Dochody własne jst	16 057,58	0,00	16 057,58
		Fundusz sołecki	16 057,58	0,00	16 057,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 057,58	0,00	16 057,58
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 392,60	35 252,00	212 644,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 392,60	35 252,00	212 644,60
		Budowa ogrodu zimowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Przykorach	177 392,60	35 252,00	212 644,60
		Dochody własne jst	0,00	35 252,00	35 252,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Glinkach	0,00	35 252,00	35 252,00
		Dochody własne jst	13 175,45	0,00	13 175,45
			13 175,45	0,00	13 175,45

926	Fundusz sołecki		13 175,45	0,00	13 175,45
	Modernizacja dwóch sal w świetlicy wiejskiej w Zabrudach		21 461,57	0,00	21 461,57
	Dochody własne jst		21 461,57	0,00	21 461,57
	Fundusz sołecki		21 461,57	0,00	21 461,57
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kujawach		22 233,57	0,00	22 233,57
	Dochody własne jst		22 233,57	0,00	22 233,57
	Fundusz sołecki		22 233,57	0,00	22 233,57
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zgórzu		37 673,55	0,00	37 673,55
	Dochody własne jst		37 673,55	0,00	37 673,55
	Fundusz sołecki		37 673,55	0,00	37 673,55
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zwoli Poduchownej		21 513,04	0,00	21 513,04
	Dochody własne jst		21 513,04	0,00	21 513,04
	Fundusz sołecki		21 513,04	0,00	21 513,04
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Brzegach		36 335,42	0,00	36 335,42
	Dochody własne jst		36 335,42	0,00	36 335,42
	Fundusz sołecki		36 335,42	0,00	36 335,42
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przykorach		25 000,00	0,00	25 000,00
	Dochody własne jst		25 000,00	0,00	25 000,00
	Fundusz sołecki		25 000,00	0,00	25 000,00
	Kultura fizyczna		1 700 000,00	- 1 450 000,00	250 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 700 000,00	- 1 450 000,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	- 1 450 000,00	250 000,00
		Budowa hali sportowej w Miaszkowie Kościelnym	1 700 000,00	- 1 450 000,00	250 000,00
		Inne	1 700 000,00	- 1 450 000,00	250 000,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 700 000,00	- 1 450 000,00	250 000,00
			1 700 000,00	- 1 450 000,00	250 000,00
	Razem		10 694 706,76	348 686,65	11 043 393,41

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wójt
Marcin Zieliński

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturaln.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Wydatki z budżetu krajowego**					z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansow . z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1			x	1 603 711,62	730 578,76	873 132,86	1 603 711,62	730 578,76	0,00	0,00	730 578,76	873 132,86	0,00	0,00	0,00	873 132,86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020																
Priorytet: Przejęcie na gospodarkę niskoemisyjną																
Działanie 4.2 Efektywność energetyczna																
Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym																
1.1	Nazwa projektu:			1 591 511,62	730 578,76	860 932,86	1 591 511,62	730 578,76	0,00	0,00	730 578,76	860 932,86	0,00	0,00	0,00	860 932,86
	Razem wydatki:			1 591 511,62	726 226,76	855 444,86	1 581 671,62	726 226,76	0,00	0,00	726 226,76	855 444,86	0,00	0,00	0,00	855 444,86
	z tego: 2022 r.			855 444,86	855 444,86	855 444,86	855 444,86	855 444,86				855 444,86				855 444,86
			801-80101 § 6057	726 226,76	726 226,76		726 226,76	726 226,76								
			801-80101 § 6059													
	z tego: 2023 r.			9 840,00	4 352,00	5 488,00	9 840,00	4 352,00			4 352,00	5 488,00				5 488,00
			801-80101 § 6057	5 488,00	5 488,00	5 488,00	5 488,00					5 488,00				5 488,00
			801-80101 § 6059	4 352,00	4 352,00		4 352,00	4 352,00								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020																
Priorytet: Edukacja dla rozwoju regionu																
1.2	Nazwa projektu:			12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00
	Razem wydatki:			12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00			0,00	12 200,00				12 200,00
	z tego: 2022 r.			12 200,00		12 200,00	12 200,00					12 200,00				12 200,00
			801-80103 § 6067													
			x	452 726,07	98 854,59	353 871,48	452 726,07	98 854,59	0,00	0,00	98 854,59	353 871,48	0,00	0,00	0,00	353 871,48
2.	Wydatki bieżące razem:		x	452 726,07	98 854,59	353 871,48	452 726,07	98 854,59	0,00	0,00	98 854,59	353 871,48	0,00	0,00	0,00	353 871,48
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020																
Priorytet: Edukacja dla rozwoju regionu																

[illegible]

Wina
PRZEWODNICZĄCY PASYW
Marcin Zajac

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XLIII/234/2022 z dn. 28.01.2022 roku

w sprawie **zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na 2022 rok.**

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- Umowy o dopłatę Nr 805.3.2.2021 z dnia 26.01.2022r. z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie przewozów autobusowych,
- Umowy Nr 07/02-UP-go/D z dnia 10.01.2022r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”,
- Umowy z Urzędem Marszałkowskim na termomodernizację budynku PSP w Miastkowie Kościelnym,
- analizy wykonania wydatków na projekty oświatowe i środków niewykorzystanych w 2021r.

Dochody budżetu gminy w wysokości 27.548.787,86zł zwiększają się o kwotę 675.005,90zł i wynoszą 28.223.793,76zł.

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

Dział 600 Transport i łączność - zwiększamy dochody o kwotę 18.400,-zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie przewozów autobusowych na terenie naszej gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększamy plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym w kwocie 353.310,10zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększamy dochody o kwotę 18.400,-zł z tytułu dotacji NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie odbioru folii od rolników. Wydatki budżetu w wysokości 31.605.343,86zł zwiększają się o kwotę 1.000.354,90zł i wynoszą 32.605.698,76zł.

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

Dział 600 Transport i łączność – zwiększamy plan wydatków o kwotę 823.458,79zł w tym na lokalny transport zbiorowy zwiększamy o kwotę 340.093,46zł z tego 36.797,66zł to środki własne budżetu gminy.

Na drogi gminne zwiększamy wydatki na usługi o kwotę 22.009,98zł oraz zwiększamy na modernizację dróg gminnych o kwotę 500.000,-zł ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych oraz ze środków własnych zwiększamy wydatki o kwotę 5.375,31zł na dokończenie zadania z 2021 roku Modernizacja drogi wewnętrznej w Miastkowie Kościelnym.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększamy plan wydatków o kwotę 8.900,-zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększamy plan wydatków o kwotę 2050,-zł na ubezpieczenie samochodów i strażaków OSP.

Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększamy plan o kwotę 1.553.594,11zł. Zwiększenie wynika z wprowadzenia do budżetu po stronie przychodów środków pozostałych na rachunkach realizowanych projektów w 2021 roku i kontynuowanych w 2022 roku tj. kwota 199.772,38zł, środków z projektu Laboratoria Przyszłości 45.420,62zł oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej, która wpłynęła na rachunek budżetu gminy 30.12.2021 roku – 572.156,-zł. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększamy wydatki o kwotę 1.152.503,96zł w tym wydatki na termomodernizację PSP w Miastkowie Kościelnym po zmianach będą wynosiły 800.000,-zł ze środków FRIL.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zwiększamy plan wydatków o kwotę 8.804,27zł. Rozdział 80104 Przedszkola zwiększamy plan wydatków o kwotę 257.118,75zł w tym o kwotę 150.000,-zł na wydatki majątkowe – zadanie „Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym” ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. Rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększamy plan wydatków o kwotę 126.748,13zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększamy plan wydatków o kwotę 6.500,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększamy wydatki o kwotę 20.600,-zł w tym o 20.000,-zł na odbiór folii od rolników.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększamy plan wydatków o kwotę 35.252,-zł na dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa ogrodu zimowego w Przykorach”.

Dział 926 Kultura fizyczna – zmniejszamy plan wydatków o kwotę 1.450.000,-zł na zadanie „Budowa hali sportowej w Miastkowie Kościelnym” ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych.

W związku z brakiem środków na tą inwestycję postanowiono w 2022 roku zrealizować pierwszy etap zadania tj. Zakup działki i przygotowanie dokumentacji technicznej w miarę możliwości pozyskania środków zadanie będzie kontynuowane.

Zaplanowany po zmianach deficyt budżetowy w kwocie 4.381.905,-zł zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- dotacja z RFIL na rozbudowę Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym – 252.000,-zł,
- dotacja z RFIL na budowę hali sportowej w Miastkowie Kościelnym – 1.700.000,-zł,
- dotacja z programu Laboratoria Przyszłości – 45.420,62zł,
- dotacja ze środków UE na projekt szkolny „Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości” – 119.939,30zł,
- dotacja ze środków UE na projekt przedszkolny „Wszystkie dzieci nasze są”- 79.833,08zł,
- subwencja na wodociągi – 300.000,-zł,
- subwencja na kanalizację – 1.312.556,-zł,
- subwencja ogólna na wydatki bieżące – 572.156,-zł.

Na podstawie wprowadzonych zmian zmianie ulegają:

1. Tabela Nr 1 „Plan dochodów na 2022 r.” – Zał. Nr 1,
2. Tabela Nr 2 „Plan wydatków na 2022 r.” – Zał. Nr 2,
3. Tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” – Zał. Nr 3,
4. Tabela Nr 5 „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok” – Zał. Nr 4,
5. Tabela Nr 7 „Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 roku” – Zał. Nr 5.

PRZEWODNICZĄCY RAJCU
Wojciech
Marcin Zając