

Uchwała Nr XLVI/247/2022
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 12 kwietnia 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r, poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r, poz. 305 ze zm.), w związku z art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2022 r, poz. 583 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości **28.589.239,32zł**, zwiększają się o kwotę **40.026,-zł** i wynoszą **28.629.265,32zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości **22.339.294,46zł**, zwiększają się o kwotę **40.026,-zł** i wynoszą **22.379.320,46zł**,
2. majątkowe w wysokości **6.249.944,86zł**, pozostają bez zmian,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **32.971.144,32zł**, zwiększają się o kwotę **40.026,-zł** i wynoszą **33.011.170,32zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości **22.233.753,76zł**, zwiększają się o kwotę **90.026,-zł** i wynoszą **22.323.779,76zł**,
2. majątkowe w wysokości **10.737.390,56zł**, zmniejszają się o kwotę **50.0000,-zł** i wynoszą **10.687.390,56zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 5 – Wydatki majątkowe w 2022 roku, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Miastków Kościelny do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zając
Marcin Zając

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2022 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XLVI/247/2022 z dnia 12.04.2022 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	294 793,00	0,00	40 026,00	334 819,00
			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
	85295		Pozostała działalność	139 977,00	0,00	40 026,00	180 003,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	40 026,00	40 026,00
			bieżące razem:	22 339 294,46	0,00	40 026,00	22 379 320,46
			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	320 210,66	0,00	0,00	320 210,66
majątkowe							
			majątkowe razem:	6 249 944,86	0,00	0,00	6 249 944,86
			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	879 944,86	0,00	0,00	879 944,86
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	1 200 155,52	0,00	0,00	1 200 155,52
			Ogółem:	28 589 239,32	0,00	40 026,00	28 629 265,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac

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

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XLVI/247/2022 z dnia 12.04.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 465 624,87	-20 000,00	6 445 624,87
	60016		Drogi publiczne gminne	6 081 031,41	-20 000,00	6 061 031,41
		4300	Zakup usług pozostałych	61 490,02	30 000,00	91 490,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 967 565,15	-50 000,00	5 917 565,15
852			Pomoc społeczna	753 193,00	40 026,00	793 219,00
	85295		Pozostała działalność	139 977,00	40 026,00	180 003,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 177,92	39 900,00	177 077,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912,00	126,00	1 038,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 997 149,22	20 000,00	2 017 149,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 296 000,00	20 000,00	1 316 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295 000,00	20 000,00	1 315 000,00
Razem:				32 971 144,32	40 026,00	33 011 170,32

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac

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

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XLVI/247/2022 z dnia 12.04.2022 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, Kruszkówka i Kujawy	156 500,00	0,00	156 500,00
			Inne	156 500,00	0,00	156 500,00
600	60016		Uzupełnienie subwencji ogólnej	156 500,00	0,00	156 500,00
			Dotacja z Budżetu Państwa	0,00	0,00	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	5 967 565,15	- 50 000,00	5 917 565,15
			Drogi publiczne gminne	5 967 565,15	- 50 000,00	5 917 565,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 967 565,15	- 50 000,00	5 917 565,15
			Modernizacja drogi wewnętrznej przy blokach mieszkalnych na ul. Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym	5 375,31	0,00	5 375,31
			Dochody własne jst	5 375,31	0,00	5 375,31
			Modernizacja dróg gminnych	5 860 000,00	0,00	5 860 000,00
			Dochody własne jst	370 000,00	0,00	370 000,00
			Inne	5 490 000,00	0,00	5 490 000,00
			Program Inwestycji Strategicznych "POLSKI ŁĄD"	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00

750	Rządowy Fundusz inwestycyjny Lokalnych		500 000,00	0,00	500 000,00
	Modernizacja dróg gminnych - II etap		85 000,00	- 50 000,00	35 000,00
	Dochody własne JST		85 000,00	- 50 000,00	35 000,00
	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
	Administracja publiczna		36 319,35	0,00	36 319,35
	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		12 300,00	0,00	12 300,00
	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 300,00	0,00	12 300,00
	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU		12 300,00	0,00	12 300,00
754	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		12 300,00	0,00	12 300,00
	75095 Pozostała działalność		24 019,35	0,00	24 019,35
	6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 019,35	0,00	24 019,35
	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza		2 000,00	0,00	2 000,00
	Dochody własne JST		2 000,00	0,00	2 000,00
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		22 019,35	0,00	22 019,35
	Dochody własne JST		22 019,35	0,00	22 019,35
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		495 000,00	0,00	495 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	0,00	15 000,00
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00	0,00	15 000,00
75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Garwolinie		15 000,00	0,00	15 000,00
	Dochody własne JST		15 000,00	0,00	15 000,00
	Ochotnicze straż 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 Zasiadach		0,00	0,00	0,00
	Inne		0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie		2 072 356,24	0,00	2 072 356,24
	80101	Szkoły podstawowe		1 655 444,86	0,00	1 655 444,86
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		855 444,86	0,00	855 444,86
		Termomodernizacja budynku PSP w Miastkowie Kościelnym		0,00	0,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym		855 444,86	0,00	855 444,86
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		855 444,86	0,00	855 444,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	800 000,00
		Termomodernizacja budynku PSP w Miastkowie Kościelnym		0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym		800 000,00	0,00	800 000,00
		Inne		800 000,00	0,00	800 000,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		800 000,00	0,00	800 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		14 911,38	0,00	14 911,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 711,38	0,00	2 711,38
		Zerówka - równy start dla WSZYSTKICH! - zakup wyposażenia		2 711,38	0,00	2 711,38
		Dochody własne jst		2 711,38	0,00	2 711,38
	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
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		12 200,00	0,00	12 200,00
	80104	Przedszkola		402 000,00	0,00	402 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		402 000,00	0,00	402 000,00
		Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym		402 000,00	0,00	402 000,00
		Inne		402 000,00	0,00	402 000,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		402 000,00	0,00	402 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		75 949,22	0,00	75 949,22
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		13 057,04	0,00	13 057,04
	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

90095		Fundusz sołecki		13 057,04	0,00	13 057,04
		Pozostała działalność		62 892,18	0,00	62 892,18
92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 892,18	0,00	62 892,18
		Modernizacja kapliczki na dziale gminnej w Kruszówce		15 388,51	0,00	15 388,51
		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		47 503,67	0,00	47 503,67
		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		0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki		0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		212 644,60	0,00	212 644,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		212 644,60	0,00	212 644,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		212 644,60	0,00	212 644,60
		Budowa ogrodu zimowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Przykorach		35 252,00	0,00	35 252,00
		Dochody własne jst		35 252,00	0,00	35 252,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Glinkach		13 175,45	0,00	13 175,45
		Dochody własne jst		13 175,45	0,00	13 175,45
		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
926		Kultura fizyczna	265 000,00	0,00	265 000,00
	92601	Obiekty sportowe	265 000,00	0,00	265 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	265 000,00
		Budowa hali sportowej w Miastkowie Kościelnym	265 000,00	0,00	265 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		Inne	250 000,00	0,00	250 000,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Razem	10 737 390,56	- 50 000,00	10 687 390,56

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVI/246/2022
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dn. 12.04.2022 roku

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

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie bieżącej analizy wykonania budżetu za trzy miesiące bieżącego roku oraz w związku z wprowadzeniem zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dochody budżetu gminy w wysokości 28.589.239,32 zł zwiększają się o kwotę 40.026,- zł i wynoszą 28.629.265,32zł.

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

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększamy plan dochodów o kwotę 40.026,- zł z tytułu środków z Funduszu Pomocowego na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy za miesiąc marzec w kwocie 33.600,- zł oraz na jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy w kwocie 6.426,-zł.

Wydatki budżetu w wysokości 32.971.144,32 zł zwiększają się o kwotę 90.026,- zł i zmniejszają się o kwotę 50.000,- zł, do kwoty 33.011.170,32 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszamy plan wydatków o kwotę 20.000,- zł, w tym zwiększamy na bieżące usługi na drogach gminnych o kwotę 30.000,- zł oraz zmniejszamy plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000,- zł na zadanie „Modernizacja dróg gminnych – etap II”.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększamy wydatki o kwotę 40.026,- zł, w tym na wypłatę z Funduszu Pomocowego świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy za miesiąc marzec w kwocie 33.600,- zł oraz na wypłatę

jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy w kwocie 6.300,- zł i na obsługę programu 126,- zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększamy o kwotę 20.000,-zł na usługi odbioru folii rolniczej od rolników z terenu Gminy Miastków Kościelny.

W uchwale wprowadzono upoważnienie Rady Gminy dla Wójta Gminy zgodnie z treścią § 3. wyżej wymienionej uchwały.

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 5 „Plan wydatków majątkowych na 2022 r.” – Zał. Nr 3

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech
Marcin Zając