

Uchwała Nr XXIX/146/2020
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 26 listopada 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 (tj. Dz. U. z 2020 r, poz. 713) 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 2019 r, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości **27.514.580,15zł**, zwiększają się o kwotę **653.375,61zł** i wynoszą **28.167.955,76zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości **24.330.358,54zł**, zwiększają się o kwotę **553.375,61zł** i wynoszą **24.883.734,15zł**,
 2. majątkowe w wysokości **3.184.221,61zł**, zwiększają się o kwotę **100.000,-zł** i wynoszą **3.284.221,61zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **32.110.458,35zł**, zwiększają się o kwotę **653.375,61zł** i wynoszą **32.763.833,96zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości **23.921.181,89zł**, zwiększają się o kwotę **493.375,61zł** i wynoszą **24.414.557,50zł**,
 2. majątkowe w wysokości **8.189.276,46zł**, zwiększają się o kwotę **160.000,-zł** i wynoszą **8.349.276,46zł**,
- 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 5 – Wydatki majątkowe w 2020 roku, która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 6 – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

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 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2020 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXIX/146/2020 z dnia 26.11.2020 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							
750			Administracja publiczna	218 505,00	-18 623,00	270,00	200 152,00
			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	114 997,00	0,00	0,00	114 997,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 453,00	-18 623,00	0,00	53 830,00
			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	72 453,00	-18 623,00	0,00	53 830,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 055,00	0,00	270,00	31 325,00
			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	31 055,00	0,00	270,00	31 325,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 861 169,58	0,00	40 603,61	5 901 773,19
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 244 585,58	0,00	40 000,00	1 284 585,58
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 700,00	0,00	603,61	45 303,61

			w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
855	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 500,00			0,00
			Rodzina	7 477 853,53		603,61	21 103,61
			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	146 400,00		528 625,00	8 007 478,53
85501			Świadczenie wychowawcze	5 426 691,00		0,00	146 400,00
			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		480 962,00	5 917 653,00
	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	5 426 491,00	0,00		5 917 453,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 473,53	0,00	38 663,00	1 749 136,53
			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
	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	1 690 829,00	0,00	32 463,00	1 723 292,00
900	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	0,00	6 200,00	10 200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 388,40	0,00	1 500,00	650 888,40
			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
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	599 418,40	0,00	1 500,00	600 918,40
			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
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
			bieżące razem:	24 330 358,54	-18 623,00	571 998,61	24 883 734,15
			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	870 526,24	0,00	0,00	870 526,24
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	100 000,00	160 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00	100 000,00	180 000,00
		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
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		majątkowe razem:	3 184 221,61	0,00	100 000,00	3 284 221,61
		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	1 438 506,13	0,00	0,00	1 438 506,13
Ogółem:						
			27 514 580,15	-18 623,00	671 998,61	28 167 955,76
		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	2 309 032,37	0,00	0,00	2 309 032,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
 Marcin Zajac

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

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXIX/146/2020 z dnia 26.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 402 337,47	-60 000,00	1 342 337,47
			Drogi publiczne gminne	1 098 334,37	-60 000,00	1 038 334,37
		4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	-1 000,00	28 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 076,05	-59 000,00	152 076,05
750	75011		Administracja publiczna	3 597 591,52	5 026,00	3 602 617,52
			Urzędy wojewódzkie	93 703,00	1 256,00	94 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 440,00	1 200,00	68 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 579,00	705,00	11 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,00	-649,00	1 226,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 969 957,60	3 500,00	1 973 457,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 795,92	1 100,00	1 194 895,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 431,00	5 100,00	214 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 411,00	-2 700,00	19 711,00
			Spis powszechny i inne	31 055,00	270,00	31 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
			Pozostała działalność	1 223 878,92	0,00	1 223 878,92
754	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 735,42	-21 886,47	372 848,95
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 683,85	21 886,47	120 570,32
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 601,84	100 000,00	457 601,84
			Ochotnicze straże pożarne	298 547,84	100 000,00	398 547,84
757	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 329,42	100 000,00	203 329,42
			Obsługa długu publicznego	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 149 333,97	656,00	9 149 989,97
			Szkoły podstawowe	5 601 614,21	5 200,00	5 606 814,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 443 774,21	-3 000,00	3 440 774,21

		4170	Wynagrodzenia bez-osobowe		364,00	3 000,00	6 564,00
	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 300,00	5 200,00	80 500,00
			Dowożenie uczniów do szkół		201 000,00	-14 544,00	186 456,00
	80195	4300	Zakup usług pozostałych		201 000,00	-14 544,00	186 456,00
			Pozostała działalność		1 220 293,19	10 000,00	1 230 293,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		387 480,00	12 006,00	399 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 987,12	-2 006,00	60 981,12
851			Ochrona zdrowia		20 500,00	603,61	21 103,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		17 308,00	603,61	17 911,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 920,00	603,61	16 523,61
852			Pomoc społeczna		695 458,00	-1 966,00	693 492,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		40 000,00	2 000,00	42 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		30 000,00	2 000,00	32 000,00
	85216		Zasiłki stałe		70 043,00	-3 966,00	66 077,00
		3110	Świadczenia społeczne		70 043,00	-3 966,00	66 077,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		282 774,00	0,00	282 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 558,00	46,37	200 604,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 663,00	-45,63	14 617,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 910,00	-0,74	4 909,26
855			Rodzina		7 697 009,53	525 391,00	8 222 400,53
	85501		Świadczenie wychowawcze		5 427 091,00	490 962,00	5 918 053,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 379 202,00	490 962,00	5 870 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 297,00	1 754,00	25 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 503,00	-1 754,00	1 749,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 720 007,53	32 463,00	1 752 470,53
		3110	Świadczenia społeczne		1 579 108,00	32 463,00	1 611 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 000,00	-1 200,00	41 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 900,00	1 200,00	5 100,00
	85504		Wspieranie rodziny		202 956,00	1 966,00	204 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 458,00	466,00	2 924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 198,00	1 500,00	15 698,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 679 803,77	103 665,00	1 783 468,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		597 318,40	60 000,00	657 318,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	15 532,00	15 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 796,00	2 796,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	380,50	380,50
	4300	Zakup usług pozostałych		596 318,40	-18 708,50	577 609,90
90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	60 000,00	60 000,00
		Oczyszczanie miast i wsi		345 003,00	43 665,00	388 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 248,00	33 600,00	177 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 885,00	65,00	3 950,00
	4260	Zakup energii		90 000,00	10 000,00	100 000,00
Razem:				32 110 458,35	653 375,61	32 763 833,96

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech
Marcin Zając

Tabela Nr 1a - Plan dochodów na zadania zlecone na 2020 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXIX/146/2020 z dnia 26.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 508,00	-18 353,00	85 155,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 453,00	-18 623,00	53 830,00
		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	72 453,00	-18 623,00	53 830,00
855	75056		Spis powszechny i inne	31 055,00	270,00	31 325,00
		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	31 055,00	270,00	31 325,00
			Rodzina	7 311 509,00	523 425,00	7 834 934,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 426 491,00	490 962,00	5 917 453,00
		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	5 426 491,00	490 962,00	5 917 453,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 690 829,00	32 463,00	1 723 292,00
		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	1 690 829,00	32 463,00	1 723 292,00
Razem:				7 996 429,76	505 072,00	8 501 501,76

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Zajączkowski
Marcin Zajączkowski

Tabela Nr 2a - Plan wydatków na zadania zlecone na 2020 rok

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXIX/146/2020 z dnia 26.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 508,00	-18 353,00	85 155,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 453,00	-18 623,00	53 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 950,00	-15 460,00	41 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 616,00	-2 795,00	5 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 594,00	-368,00	1 226,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 055,00	270,00	31 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
855			Rodzina	7 311 509,00	523 425,00	7 834 934,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 426 491,00	490 962,00	5 917 453,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 379 202,00	490 962,00	5 870 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 297,00	1 754,00	25 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 503,00	-1 754,00	1 749,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 690 829,00	32 463,00	1 723 292,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 579 108,00	32 463,00	1 611 571,00
			Razem:	7 996 429,76	505 072,00	8 501 501,76

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech
Marcin Zajac

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXIX/146/2020 z dnia 26.11.2020 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK

PLAN WYDAWKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK												
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2020 rok	z tego:						
						Środki własne		kredyty, pożyczki i obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	dotacje	Rząd.F-sz Inwest. Lokalnych	
						7	8					9
1	2	3	4	5	6							
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Miastków Kościelny	3 940 000,00	140 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	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	0,00
3.	010	01010	6050	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	010	01010	6057	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	995 634,71	0,00	0,00	0,00	995 634,71	0,00	0,00	0,00
5.	010	01010	6059	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	508 596,21	418 596,21	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	0,00
7.	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	0,00
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 130835W w miejscowości Zwola Poduchowna w km. 0+000-0+850	180 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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 Zwola w km 0+000-3+845 odcinek I w km 0+000-2+222	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	600	60016	6050	Utworzenie pobocza w kierunku ul. Górnej w Miastkowie Kościelnym	48 563,33	48 563,33	40 193,33	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Miastków Kościelny	490 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 614,00
12.	750	75095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach	574 905,73	260 910,73	0,00	0,00	0,00	0,00	313 995,00
13.	750	75095	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach	372 848,95	0,00	0,00	0,00	372 848,95	0,00	0,00
14.	750	75095	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach	120 570,32	120 570,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	750	75095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	15 453,92	15 453,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę strażnicy	12 329,42	12 329,42	12 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Brzegach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Wola Miastkowska w zakresie ocieplenia ścian świetlicy oraz przystosowania części pomieszczenia strażnicy do funkcji łazienki	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Woli Miastkowskiej	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku PSP w Miastkowie Kościelnym	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	801	80195	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
22.	900	90002	6050	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastkowie Kościelnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Miastkowie Kościelnym	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia dróg	24 810,37	14 810,37	14 810,37	0,00	0,00	10 000,00	0,00
25.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na Podlasiu i Poprzeczce	22 100,00	22 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowościach: Miastków Kościelny, Zabrudzy Kolonia i Zwola Poduchowna	155 130,00	155 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	900	90095	6050	Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji w miejscowości Glinki							
28.	921	92109	6050	Budowa ogrodu zimowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Przykorach	34 500,00	12 500,00	11 270,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
					23 460,67	23 460,67	23 460,67	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zwoli Poduchownej	18 436,50	18 436,50	18 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	921	92109	6050	Utworzenie placu przed świetlicą wiejską w Ryczyskach	19 441,34	19 441,34	19 441,34	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					8 349 276,46	1 899 583,80	186 722,62	3 950 000,00	1 388 083,66	217 000,00	894 609,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
WOLUW ZAJĄC
Marcin Zajac

Tabela Nr 6
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny na 2020 rok

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXIX/146/2020 z dnia 26.11.2020 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Lp.		Dochody				Wydatki					
1.		z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowvch	Dział	Rozdział	§	Plan
			756	75618	0480	3 192,00		851	85153	4300	3 192,00
2.		z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii				
			756	75618	0480	17 911,61		851	85154	4170	16 523,61
										4210	543,00
										4300	845,00
		Ogółem				21 103,61	Ogółem				21 103,61

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Zajac

1.3	Priorytet: Edukacja dla rozwoju regionu												
	Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży												
	Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości												
	Razem wydatki: z tego: 2020 r.	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00
		801-80195 § 6067		19 600,00	19 600,00			19 600,00	19 600,00			19 600,00	19 600,00
2.	Wydatki bieżące												
	razem:	x	1 448 722,74	311 326,27	1 137 396,47	1 448 722,74	311 326,27	0,00	0,00	311 326,27	1 137 396,47	0,00	0,00
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020											
	Priorytet:	Priorytet: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu											
2.1	Działanie:	Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach											
	Nazwa projektu:	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny											
	Razem wydatki:		52 506,00	43 833,02	8 672,98	52 506,00	43 833,02			43 833,02	8 672,98		8 672,98
	z tego: 2020 r.		52 506,00	43 833,02	8 672,98	52 506,00	43 833,02			43 833,02	8 672,98		8 672,98
		010-01010 § 4019	33 421,74	33 421,74		33 421,74	33 421,74			33 421,74			
		010-01010 § 4119	5 715,12	5 715,12		5 715,12	5 715,12			5 715,12			
		010-01010 § 4129	818,83	818,83		818,83	818,83			818,83			
		010-01010 § 4307	8 672,98		8 672,98	8 672,98					8 672,98		
		010-01010 § 4309	3 877,33	3 877,33		3 877,33	3 877,33			3 877,33			
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Priorytet:	Priorytet: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa											
	Działanie:	Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych											
2.2	Nazwa projektu:	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego											
	Razem wydatki:		78 302,39	11 369,50	66 932,89	78 302,39	11 369,50	0,00	0,00	11 369,50	66 932,89		66 932,89
	z tego: 2020 r.		78 302,39	11 369,50	66 932,89	78 302,39	11 369,50			11 369,50	66 932,89	0,00	0,00
		720-72095 § 4017	2 503,70		2 503,70	2 503,70					2 503,70		2 503,70
		720-72095 § 4019	425,30	425,30		425,30	425,30			425,30			
		720-72095 § 4117	428,14		428,14	428,14					428,14		428,14
		720-72095 § 4119	72,72	72,72		72,72	72,72			72,72			
		720-72095 § 4127	61,33		61,33	61,33					61,33		61,33
		720-72095 § 4129	10,42	10,42		10,42	10,42			10,42			
		720-72095 § 4217	12 604,14		12 604,14	12 604,14					12 604,14		12 604,14
		720-72095 § 4219	2 140,99	2 140,99		2 140,99	2 140,99			2 140,99			
		720-72095 § 4307	51 335,58		51 335,58	51 335,58					51 335,58		51 335,58
		720-72095 § 4309	8 720,07	8 720,07		8 720,07	8 720,07			8 720,07			
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	Priorytet: Edukacja dla rozwoju regionu											
	Działanie:	Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży											
	Nazwa projektu:	Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości											

2.3	Razem wydatki:		852 528,71	174 425,75	678 102,96	852 528,71	174 425,75	0,00	0,00	0,00	678 102,96	0,00	0,00	678 102,96
	z tego: 2020 r.		567 744,14	116 311,53	451 432,61	567 744,14	116 311,53				451 432,61			451 432,61
		801-80195 \$ 4017	122 155,00		122 155,00	122 155,00					122 155,00			122 155,00
		801-80195 \$ 4019	89 761,00	89 761,00		89 761,00								
		801-80195 \$ 4117	20 893,00			20 893,00								
		801-80195 \$ 4119	15 351,00	15 351,00		15 351,00								
		801-80195 \$ 4127	2 959,35			2 959,35								
		801-80195 \$ 4129	2 199,53	2 199,53		2 199,53								
		801-80195 \$ 4179	9 000,00	9 000,00		9 000,00								
		801-80195 \$ 4217	300 235,86		300 235,86	300 235,86								
		801-80195 \$ 4707	5 189,40		5 189,40	5 189,40								
	z tego: 2021 r.		144 571,32	30 071,57	114 499,75	144 571,32	30 071,57				114 499,75			114 499,75
		801-80195 \$ 4017	66 925,00		66 925,00	66 925,00					66 925,00			66 925,00
		801-80195 \$ 4019	10 097,00	10 097,00		10 097,00								
2.4	Razem wydatki:		140 213,25	28 042,65	112 170,60	140 213,25	28 042,65				112 170,60			112 170,60
	z tego: 2020 r.		93 850,00	15 929,00	93 850,00	93 850,00	15 929,00				93 850,00			93 850,00
		801-80195 \$ 4019	15 929,00	15 929,00		15 929,00								
		801-80195 \$ 4117	16 049,00		16 049,00	16 049,00								
		801-80195 \$ 4119	2 724,00	2 724,00		2 724,00								
		801-80195 \$ 4127	2 271,60		2 271,60	2 271,60								
		801-80195 \$ 4129	389,65	389,65		389,65								
		801-80195 \$ 4179	9 000,00	9 000,00		9 000,00								
	z tego: 2022 r.		140 213,25	28 042,65	112 170,60	140 213,25	28 042,65				112 170,60			112 170,60
		801-80195 \$ 4017	93 850,00		93 850,00	93 850,00					93 850,00			93 850,00
		801-80195 \$ 4019	15 929,00	15 929,00		15 929,00								
		801-80195 \$ 4117	16 049,00		16 049,00	16 049,00								
		801-80195 \$ 4119	2 724,00	2 724,00		2 724,00								
		801-80195 \$ 4127	2 271,60		2 271,60	2 271,60								
2.5	Razem wydatki:		114 997,00	370,00	114 627,00	114 997,00	370,00	0,00	0,00	0,00	114 627,00	0,00	0,00	114 627,00
	z tego: 2020 r.		114 997,00	370,00	114 627,00	114 997,00	370,00				114 627,00			114 627,00
		750-75077 \$ 4247	114 627,00		114 627,00	114 627,00					114 627,00			114 627,00
		750-75077 \$ 4437	370,00	370,00		370,00								
2.6	Razem wydatki:		167 388,64	44 728,00	122 660,64	167 388,64	44 728,00	0,00	0,00	0,00	122 660,64	0,00	0,00	122 660,64
	z tego: 2020 r.		167 388,64	44 728,00	122 660,64	167 388,64	44 728,00				122 660,64			122 660,64

[illegible]

Wan-Li

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXIX/146/2020 z dn. 26.11.2020 roku

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2020 rok.**

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3111.9.60.2020 z dnia 16.11.2020 r,
- pisma Urzędu Statystycznego w Warszawie Nr WAW-W0.577.5.2020 z dnia 12.11.2020 r,
- pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3111.20.47.2020 z dnia 16.11.2020 r,
- pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3111.20.35.2020 z dnia 13.11.2020 r,
- Umowy z Województwem Mazowieckim na dotację z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji budynku OSP w zakresie ocieplenia ścian świetlicy oraz przystosowania części pomieszczenia strażnicy do funkcji łazienki,
- bieżącej analizy wykonania dochodów i wydatków.

Dochody budżetu gminy w wysokości 27.514.580,15zł zwiększają się o kwotę 653.375,61zł i wynoszą 28.167.955,76zł.

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

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszamy dochody o kwotę 18.623,-zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i USC oraz zwiększamy o kwotę 270,-zł na przygotowanie do powszechnego spisu ludności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększamy dochody o kwotę 100.000,-zł z tytułu dotacji na wykonanie modernizacji budynku OSP w Woli Miastkowskiej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększamy wydatki o kwotę 40.603,61zł, w tym z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 40.000,-zł oraz z tytułu opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększamy o 603,61zł.

Dział 855 Rodzina – zwiększamy plan dochodów o kwotę 529.625,-zł, w tym z tytułu dotacji na świadczenia 500+ zwiększamy o kwotę 490.962,-zł, z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne o kwotę 32.463,-zł oraz z pozostałych dochodów o kwotę 6.200,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększamy dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę 1.500,-zł.

Wydatki budżetu w wysokości 32.110.458,35zł zwiększają się o kwotę 653.375,61zł i wynoszą 32.763.833,96zł.

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

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszamy wydatki bieżące na drogi o kwotę 60.000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększamy plan wydatków o kwotę 5.026,-zł, w tym w rozdziale 75011 zmniejszamy wydatki na zadania zlecone o kwotę 18.623,-zł, a zwiększamy na to zadanie ze środków własnych o kwotę 19.879,-zł, w Urzędzie Gminy zwiększamy wydatki o kwotę 3.500,-zł, a na spis powszechny zwiększamy wydatki o kwotę 270,-zł. W pozostałej działalności dokonujemy zmian pomiędzy paragrafami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 100.000,-zł na modernizację strażnicy OSP w Woli Miastkowskiej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zmniejszamy wydatki o kwotę 20.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększamy wydatki o kwotę 656,10zł dokonując zmian w poszczególnych rozdziałach pomiędzy paragrafami.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększamy plan wydatków o kwotę 603,61zł na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejszamy plan wydatków o kwotę 1.966,-zł na podstawie pisma z GOPS.

Dział 855 Rodzina – zwiększamy plan wydatków o kwotę 525.391,-zł, w tym na świadczenia 500+ o kwotę 490.962,-zł oraz na świadczenia rodzinne zwiększamy o kwotę 32.463,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększamy wydatki o kwotę 103.665,-zł, w tym wydatki majątkowe o 60.000,-zł na zadanie pn. „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastkowie Kościelnym”.

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 1a „Plan dochodów na zadania zlecone na 2020 r.” – Zał. Nr 3,
4. Tabela Nr 2a „Plan wydatków na zadania zlecone na 2020 r.” – Zał. Nr 4,
5. Tabela Nr 5 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok” – Zał. Nr 5,
6. Tabela Nr 6 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok” – Zał. Nr 6,
7. Tabela Nr 7 „Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 roku” – Zał. Nr 7.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac