

Uchwała Nr XXVII/133/2020
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 24 września 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.) oraz Uchwały Nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jst M.P. z 2020 r. poz. 662 Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości **25.889.980,67zł**, zwiększają się o kwotę **1.145.779,68zł** i wynoszą **27.035.760,35zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości **23.705.666,54zł**, zwiększają się o kwotę **205.872,20zł** i wynoszą **23.911.538,74zł**,
 2. majątkowe w wysokości **2.184.314,13zł**, zwiększają się o kwotę **939.907,48zł** i wynoszą **3.124.221,61zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **30.485.858,87zł**, zwiększają się o kwotę **1.145.779,68zł** i wynoszą **31.631.638,55zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości **22.977.991,41zł**, zwiększają się o kwotę **248.870,68zł** i wynoszą **23.226.862,09zł**,
 2. majątkowe w wysokości **7.507.867,46zł**, zwiększają się o kwotę **896.909,-zł** i wynoszą **8.404.776,46zł**,
- 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.

Zmianie ulega treść Załącznika Nr 1 – Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2020 roku, który stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zając
Marcin Zając

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2020 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXVII/133/2020 z dnia 24.09.2020 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							
600			Transport i łączność	95 800,00	0,00	141 418,10	237 218,10
			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	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	95 800,00	0,00	141 418,10	237 218,10
750			Administracja publiczna	218 080,00	0,00	425,00	218 505,00
			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	72 028,00	0,00	425,00	72 453,00
			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	72 028,00	0,00	425,00	72 453,00
758			Różne rozliczenia	7 502 784,00	0,00	41 884,57	7 544 668,57
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	41 884,57	41 884,57
352			Pomoc społeczna	150 779,00	0,00	10 300,00	161 079,00

			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	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	0,00
	85216		Zasłki stałe		47 000,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	5 443,00	52 443,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		22 943,00	0,00	0,00	5 443,00	52 443,00
			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	4 857,00	27 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		22 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina		7 259 689,00	0,00	0,00	11 844,53	27 800,00
			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	7 271 533,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		146 400,00	0,00	0,00	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		1 601 800,00	0,00	0,00	10 844,53	1 612 644,53
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2910	Wsparanie rodziny		186 000,00	0,00	0,00	1 000,00	187 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami		186 000,00	0,00	0,00	1 000,00	187 000,00
			bieżące razem:		23 705 666,54	0,00	0,00	205 872,20	23 911 538,74
			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	0,00	870 526,24

majątkowe

758			Różne rozliczenia		0,00	0,00	0,00	939 907,48	939 907,48
			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	0,00	0,00	45 298,48	45 298,48

			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	finansowanie wydatków	0,00	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			45 298,48	45 298,48
	75816		Wpływy do rozliczenia		0,00			894 609,00	894 609,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00			894 609,00	894 609,00
			majątkowe razem:		2 184 314,13		0,00	939 907,48	3 124 221,61
			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:		25 889 980,67		0,00	1 145 779,68	27 035 760,35
			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
Janusz Zajac
 Marcin Zajac

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

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXVII/133/2020 z dnia 24.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 974 587,88	90 000,00	6 064 587,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 688 736,92	90 000,00	5 778 736,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 596,21	90 000,00	558 596,21
600			Transport i łączność	632 929,32	702 408,15	1 335 337,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 585,00	161 418,10	274 003,10
		4300	Zakup usług pozostałych	112 585,00	161 418,10	274 003,10
	60016		Drogi publiczne gminne	490 344,32	540 990,05	1 031 334,37
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	16 000,00	29 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 700,00	34 376,05	141 076,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 344,32	490 614,00	855 958,32
750			Administracja publiczna	3 421 758,52	320 833,00	3 742 591,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 894,00	809,00	93 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 676,01	425,00	4 101,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	384,00	2 584,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 918 928,60	6 029,00	1 924 957,60
		4430	Różne opłaty i składki	9 463,00	500,00	9 963,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	5 529,00	34 029,00
	75095		Pozostała działalność	1 119 883,92	313 995,00	1 433 878,92
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 910,73	313 995,00	784 905,73
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 601,84	5 000,00	251 601,84
			Ochronnicze straże pożarne	188 701,84	5 000,00	193 701,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	2 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 039 865,97	-10 247,00	9 029 618,97
	80101		Szkoły podstawowe	5 571 735,21	-89 621,00	5 482 114,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415 274,21	-14 500,00	3 400 774,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 040,00	-26 057,00	234 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 333,00	-49 500,00	595 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 451,00	-23 000,00	70 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 800,00	-4 500,00	70 300,00

	4260	Zakup energii	1. 00,00	10 000,00	184 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 145,00	17 736,00	157 881,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 300,00	200,00	82 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 111,00	60 020,00	355 131,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 740,00	2 000,00	15 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 909,00	55 000,00	250 909,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 179,00	-398,00	15 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 855,00	2 500,00	41 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 558,00	500,00	6 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	100,00	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-100,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 970,00	418,00	11 388,00
80104		Przedszkola	1 321 027,38	30 829,00	1 351 856,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 517,00	3 000,00	39 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 270,86	30 500,00	794 770,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 726,00	-9 251,00	140 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 340,00	-1 000,00	15 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	32 282,00	-1 000,00	31 282,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	220,00	820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 789,00	7 360,00	44 149,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	57 046,19	4 000,00	61 046,19
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 000,00	26 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	278 620,00	0,00	278 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	526,36	1 726,36
	4260	Zakup energii	5 200,00	-474,12	4 725,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	-52,24	1 097,76
80195		Pozostała działalność	1 235 768,19	-15 475,00	1 220 293,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 336,37	1 500,00	13 836,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 480,00	-27 000,00	387 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 987,12	-7 000,00	62 987,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 806,53	1 000,00	26 806,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	550,00	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 718,00	15 475,00	78 193,00

851	85154	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	20 500,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 000,00	0,00	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	678 362,00	5 144,00	683 506,00
	85202	Domy pomocy społecznej	210 200,00	-5 156,00	205 044,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 200,00	-5 156,00	205 044,00
	85216	Zasiłki stałe	64 600,00	5 443,00	70 043,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 600,00	5 443,00	70 043,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	282 774,00	0,00	282 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	2 450,00	13 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-500,00	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 148,00	-450,00	698,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 943,00	4 857,00	55 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 943,00	4 857,00	55 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	304 511,00	18 874,00	323 385,00
	85401	Świetlice szkolne	232 127,00	18 874,00	251 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 194,00	21 200,00	33 394,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 222,00	-1 624,00	12 598,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 120,00	-702,00	10 418,00
855		Rodzina	7 482 058,00	8 631,53	7 490 689,53
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 318 600,00	0,00	5 318 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 487,00	12 487,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 636,00	-1 187,00	449,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 334,00	10 844,53	1 622 178,53
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 700,00	10 844,53	15 544,53
	85504	Wspieranie rodziny	201 000,00	1 956,00	202 956,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	1 000,00	181 000,00

	4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	07,00	251,00	2 458,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 493,00	705,00	14 198,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	335 435,00	-8 369,00	327 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 273,00	-11 000,00	51 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 221,00	2 631,00	8 852,00
85508		Rodziny zastępcze	8 500,00	4 200,00	12 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	4 200,00	12 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 662 779,77	3 524,00	1 666 303,77
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	341 579,00	1 424,00	343 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 403,00	1 424,00	6 827,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	551 940,37	2 100,00	554 040,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 440,37	2 100,00	338 540,37
926		Kultura fizyczna	130 600,00	1 612,00	132 212,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	1 612,00	116 612,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	1 612,00	111 612,00
Razem:			30 485 858,87	1 145 779,68	31 631 638,55

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zającz

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

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXVII/133/2020 z dnia 24.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 083,00	425,00	103 508,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 028,00	425,00	72 453,00
	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	72 028,00	425,00	72 453,00
855			Rodzina	7 104 189,00	1 000,00	7 105 189,00
	85504		Wspieranie rodziny	186 000,00	1 000,00	187 000,00
	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	186 000,00	1 000,00	187 000,00
Razem:				7 588 136,96	1 425,00	7 589 561,96

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajęc

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

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXVII/133/2020 z dnia 24.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 083,00	425,00	103 508,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 028,00	425,00	72 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,89	425,00	1 926,89
855			Rodzina	7 104 189,00	1 000,00	7 105 189,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 318 000,00	0,00	5 318 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 487,00	12 487,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 636,00	-1 187,00	449,00
	85504		Wspieranie rodziny	186 000,00	1 000,00	187 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	1 000,00	181 000,00
			Razem:	7 588 136,96	1 425,00	7 589 561,96

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech
Marcin Zając

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXV/II/133/2020 z dnia 24.09.2020 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK													
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2020 rok	z tego:						dotacje	Rząd, F-sz Inwest. Lokalnych
						Środki własne		kredyty, pożyczki i obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8					9	
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	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	0,00	995 634,71	0,00	0,00	
5.	010	01010	6059	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	558 596,21	468 596,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
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	0,00	85 000,00	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
6.	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
11.	750	75095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynek Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach	784 905,73	470 910,73	0,00	0,00	0,00	0,00	313 995,00
12.	750	75095	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynek Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach	394 735,42	0,00	0,00	0,00	394 735,42	0,00	0,00
13.	750	75095	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynek Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach	98 683,85	98 683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	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
15.	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
16.	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
17.	801	80195	6067	Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości! - Wypożyczenie pracowni języka angielskiego	19 600,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00
18.	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia dróg	24 810,37	14 810,37	14 810,37	0,00	0,00	10 000,00	0,00
20.	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
21.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowościach: Miastków Kościelny, Zabruzdy Kolonia i Zwola Poduchowna	141 630,00	141 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	900	90095	6050	Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji w miejscowości Glinki							
23.	921	92109	6050	Budowa ogrodu zimowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Przykorach	34 500,00 23 460,67	12 500,00 23 460,67	11 270,00 23 460,67	0,00 0,00	0,00 0,00	22 000,00 0,00	0,00 0,00
24.	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
25.	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					8 404 776,46	2 033 197,33	186 722,62	3 950 000,00	1 409 970,13	117 000,00	894 609,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wanili
Marcin Zajac

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXVII/133/2020 z dnia 24.09.2020 r.

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

Lp.	Dochody				Wydatki					
	z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
1.		756	75618	0480	4 500,00		851	85153	4300	4 500,00
2.	z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii				
		756	75618	0480	16 000,00		851	85154	4170	14 000,00
									4210	1 000,00
									4300	1 000,00
	Ogółem				20 500,00	Ogółem				20 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław
Marcin Zajac

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 Priorytet: Edukacja dla rozwoju regionu
 Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Rozwijał kompetencje z myślą o przyszłości

[illegible]

m:

rac

Przytyk: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Zozhuhduwa aminnel oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny

[illegible]

działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz

Wzrost znaczenia szkolnictwa dla zleczenia rozwoju kompetencji cyfrowych

odniesienie kompetencji cvfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego

	78 302,39	11 369,50	66 932,89
--	-----------	-----------	-----------

720-72095 \$ 4017	78 302,39	11 369,50	66 932,89	78 302,39	11 369,50	0,00	0,00	66 932,89	11 369,50	0,00	0,00	66 932,89
720-72095 \$ 4019	2 503,70		2 503,70	2 503,70				2 503,70				2 503,70
720-72095 \$ 4117	425,30	425,30			425,30				425,30			
720-72095 \$ 4119	428,14		428,14	428,14								
720-72095 \$ 4127	72,72	72,72		72,72	72,72							428,14
720-72095 \$ 4129	61,33		61,33	61,33								
720-72095 \$ 4217	10,42	10,42		10,42								61,33
720-72095 \$ 4219	12 604,14		12 604,14	12 604,14	10,42				10,42			
720-72095 \$ 4307	2 140,99	2 140,99		2 140,99					2 140,99			12 604,14
720-72095 \$ 4309	51 335,58		51 335,58	51 335,58								51 335,58
	8 720,07	8 720,07		8 720,07	8 720,07				8 720,07			
ogólny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020												

cyteli. Edukacja dla rozwoju regionu

Wzrost i rozwój dzieci | młodzieży

zwiaia kompetencie z mysla o przyszosci

111

[illegible]

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny na 2020 rok

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXVII/133/2020 z dnia 24.09.2020 r.

**Dotacje udzielone z budżetu gminy
dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych
w 2020 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach	549 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach	149 000,00 149 000,00 149 000,00	0,00 0,00 0,00
2.	921	92116	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje na wsparcie organizacji w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00 0,00 0,00 0,00	111 612,00 111 612,00 111 612,00 111 612,00
Ogółem					729 000,00	111 612,00

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXVII/133/2020 z dn. 24.09.2020 roku

w sprawie: **zmian w budżecie gminy na 2020 r.**

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. Aneksu Nr 1/2020 do umowy o dopłatę Nr 805.1.84.2019 z dnia 10.01.2020r. o objęcie dopłatą realizacji zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
2. Pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3111.14.5.2020 z dnia 20.08.2020 r,
3. Pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3111.17.57.2020 z dnia 16.09.2020 r,
4. Pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3111.17.59.2020 z dnia 21.09.2020 r,
5. Pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3111.20.19.2020 z dnia 11.09.2020 r,
6. Pisma Nr GOPS.03.01.13.2020 z dnia 21.09.2020 r Kierownika GOPS w Miastkowie Kościelnym,
7. Otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
8. Bieżącej analizy wykonania dochodów i wydatków.

Dochody budżetu gminy w wysokości 25.889.980,67zł zwiększają się o kwotę 1.145.779,68zł i wynoszą 27.035.760,35zł.

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zwiększamy o kwotę 141.418,10zł z tytułu dotacji na realizację zadania w zakresie transportu publicznego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększamy dochody o kwotę 425,-zł z tytułu dotacji na zadania zlecone.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – zwiększamy dochody o kwotę 87.183,05zł z tytułu zwrotu wydatków na fundusz sołecki w 2019 roku w tym dochody bieżące to kwota

41.884,57zł i dochody majątkowe to kwota 45.298,48zł. W tym dziale zwiększamy również dochody majątkowe o kwotę 939.907,48zł z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Programu Rozwoju Inwestycji Lokalnych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – zwiększamy dochody o kwotę 10.300,-zł z tytułu dotacji celowych w tym na zasiłki stałe – 5.443,-zł oraz na dożywianie – 4.857,-zł.

Dział 855 RODZINA – zwiększamy dochody o kwotę 10.844,53zł w tym z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków o kwotę 10.844,53zł oraz dotacji na świadczenia 300+ - 1.000zł.

Wydatki budżetu w wysokości 30.485.858,87zł, zwiększają się o kwotę 1.145.779,68zł i wynoszą 31.631.638,55zł.

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zwiększamy wydatki o kwotę 90.000,-zł, na udział własny do zadania pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny”. Środki pochodzą z Rządowego Programu Rozwoju Inwestycji Lokalnych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zwiększamy wydatki o kwotę 702.408,15zł w tym na transport publiczny o kwotę 161.418,-zł na usługi na drogach gminnych o kwotę 50.376,05 oraz na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Miastków Kościelny” o kwotę 490.614,-zł ze środków Rządowego Programu Rozwoju Inwestycji lokalnych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększamy wydatki o kwotę 320.833,-zł w tym wydatki majątkowe o kwotę 313.995,-zł na finansowanie zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” z tytułu środków własnych pochodzących z Rządowego Programu Rozwoju Inwestycji Lokalnych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - zwiększamy wydatki bieżące na działalność OSP.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmniejszamy plan wydatków o kwotę 10.247,-zł dokonując zmian pomiędzy rozdziałami na podstawie bieżącej analizy wykonania wydatków w oświacie.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – w tym dziale dokonujemy zmian pomiędzy paragrafami.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – zwiększamy wydatki o kwotę 5.144,-zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zwiększamy wydatki na działalność świetlicy szkolnej o kwotę 18.874,-zł.

Dział 855 RODZINA - zwiększamy wydatki o kwotę 8.631,53zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększamy plan wydatków o kwotę 3.524,-zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – zwiększamy wydatki o kwotę 1.612,-zł z tytułu dotacji celowej dla Klubu Sportowego.

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 r.” – Zał. Nr 5,
6. Tabela Nr 6 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2020r.” – Zał. Nr 6,
7. Tabela Nr 7 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” – Zał. Nr 7,
8. Załącznik Nr 1 – „Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2020 roku” – Zał. Nr 8.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac