

Uchwała Nr XLI/221/2021
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 14 grudnia 2021 roku

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2021.**

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 **29.257.581,-zł**, zwiększają się o kwotę **584.782,61zł** i wynoszą **29.842.363,61zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości **26.940.178,53zł**, zwiększają się o kwotę **254.882,61zł** i wynoszą **27.195.061,14zł**,
2. majątkowe w wysokości **2.317.402,47zł**, zwiększają się o kwotę **329.900,-zł** i wynoszą **2.647.302,47zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **32.825.020,02zł**, zwiększają się o kwotę **584.782,61zł** i wynoszą **33.409.802,63zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości **26.206.718,24zł**, zwiększają się o kwotę **254.882,61zł** i wynoszą **26.461.600,85zł**,
2. majątkowe w wysokości **6.618.301,78zł**, zwiększają się o kwotę **329.900,-zł** i wynoszą **6.948.201,78zł**,

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 2021 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 Zając

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2021 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XLI/221/2021 z dnia 14.12.2021 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 044 786,91	-13 000,00	52 900,00	6 084 686,91
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 022 548,00	0,00	900,00	1 023 448,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	900,00	900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 398 114,00	0,00	48 000,00	1 446 114,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	605 281,00	0,00	15 000,00	620 281,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	359 935,00	0,00	5 000,00	364 935,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	0,00	25 000,00	145 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 064,29	0,00	4 000,00	55 064,29
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	4 000,00	19 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 020,62	-13 000,00	0,00	7 020,62
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	-13 000,00	0,00	3 000,00

758			Różne rozliczenia	9 347 655,00	0,00	44 038,00	9 391 693,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 416 740,00	0,00	44 038,00	5 460 778,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 416 740,00	0,00	44 038,00	5 460 778,00
801			Oświata i wychowanie	885 483,78	0,00	145 100,00	1 030 583,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	448 507,11	0,00	0,00	448 507,11
	80101		Szkoły podstawowe	42 800,00	0,00	130 100,00	172 900,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	130 100,00	130 100,00
	80104		Przedszkola	473 133,10	0,00	15 000,00	488 133,10
			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	178 251,10	0,00	0,00	178 251,10
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	0,00	10 000,00	53 000,00
852			Pomoc społeczna	173 602,00	0,00	1 301,00	174 903,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 844,00	0,00	1 301,00	28 145,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 844,00	0,00	1 301,00	28 145,00
855			Rodzina	7 624 706,00	0,00	18 941,00	7 643 647,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 843 437,00	0,00	8 980,00	5 852 417,00
			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

		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 843 437,00	0,00	8 980,00	5 852 417,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 665 479,00	0,00	9 961,00	1 675 440,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 629 979,00	0,00	9 961,00	1 639 940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340 200,00	0,00	5 602,61	1 345 802,61
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	5 602,61	6 802,61
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 602,61	5 602,61
bieżące razem:				26 940 178,53	-13 000,00	267 882,61	27 195 061,14
			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	639 259,42	0,00	0,00	639 259,42

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	1 612 556,00	0,00	300 000,00	1 912 556,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 312 556,00	0,00	300 000,00	1 612 556,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 312 556,00	0,00	300 000,00	1 612 556,00
801			Oświata i wychowanie	12 200,00	0,00	29 900,00	42 100,00
			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	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00

			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00
majątkowe razem:				2 317 402,47	0,00	329 900,00	2 647 302,47
			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	95 396,47	0,00	0,00	95 396,47
Ogółem:				29 257 581,00	-13 000,00	597 782,61	29 842 363,61
			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	734 655,89	0,00	0,00	734 655,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech
Marcin Zając

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na 2021 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny

Nr XLI/221/2021 z dnia 14.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 733 304,03	300 000,00	3 033 304,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 237 261,00	300 000,00	2 537 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 227 761,00	300 000,00	2 527 761,00
750			Administracja publiczna	2 547 017,40	59 460,61	2 606 478,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 100,00	10 000,00	144 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 500,00	10 000,00	116 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 039 191,06	36 460,61	2 075 651,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 163,58	20 460,61	1 374 624,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 898,00	3 000,00	230 898,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 525,48	5 000,00	139 525,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 200,00	8 000,00	66 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	5 000,00	27 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	3 000,00	38 500,00
	75095		Pozostała działalność	110 649,34	5 000,00	115 649,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 488,77	7 500,00	554 988,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	532 488,77	7 500,00	539 988,77
		4260	Zakup energii	47 000,00	2 500,00	49 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 050,00	5 000,00	25 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 459,14	-7 000,00	7 459,14
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 459,14	-7 000,00	7 459,14
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 459,14	-7 000,00	7 459,14
801			Oświata i wychowanie	10 544 693,66	171 300,00	10 715 993,66
	80101		Szkoły podstawowe	6 228 488,51	173 738,00	6 402 226,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 313,00	-1 000,00	220 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 658 244,00	7 535,00	3 665 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 878,00	-2 000,00	700 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 687,00	-540,00	68 147,00

	4240	Zakup środków kulturalnych i książek	0,00	130 100,00	130 100,00
	4260	Zakup energii	191 000,00	7 200,00	198 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 340,00	40,00	7 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 100,00	6 500,00	96 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	23,00	5 423,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 140,00	-4 020,00	7 120,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 900,00	29 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 401,00	-1 058,00	369 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 506,00	1 453,00	251 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 342,00	66,00	52 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 769,00	-977,00	6 792,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 410,00	-1 600,00	810,00
80104		Przedszkola	1 983 058,02	-1 380,00	1 981 678,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 331,00	-1 380,00	933 951,00
852		Pomoc społeczna	652 282,00	1 064,00	653 346,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 041,00	-237,00	2 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-237,00	763,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 844,00	1 301,00	41 145,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 844,00	1 301,00	41 145,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	326 965,00	-4 800,00	322 165,00
	85401	Świetlice szkolne	270 333,00	-4 800,00	265 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 381,00	-3 500,00	184 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 389,00	900,00	37 289,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 200,00	800,00
855		Rodzina	7 903 928,00	19 178,00	7 923 106,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 843 437,00	8 980,00	5 852 417,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 794 637,00	8 980,00	5 803 617,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 378,00	10 063,00	1 687 441,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 523 983,00	9 961,00	1 533 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 580,00	102,00	72 682,00
85508		Rodziny zastępcze	16 598,00	135,00	16 733,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 598,00	135,00	16 733,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	324 531,43	0,00	324 531,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	248,00	6 248,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-248,00	352,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 310 380,00	37 000,00	2 310 380,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	548 597,00	17 400,00	565 997,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	400,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 588,00	4 000,00	37 588,00
		4260	Zakup energii	174 000,00	3 000,00	177 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 159,00	10 000,00	89 159,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 600,00	19 100,00	49 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	19 100,00	49 700,00
	90095		Pozostała działalność	134 230,00	500,00	134 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	500,00	21 300,00
926			Kultura fizyczna	1 871 285,10	1 080,00	1 872 365,10
	92601		Obiekty sportowe	1 720 001,10	1 080,00	1 721 081,10
		4260	Zakup energii	9 305,00	1 080,00	10 385,00
Razem:				32 825 020,02	584 782,61	33 409 802,63

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
 Marcin Zajac

Tabela Nr 1a do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na zadania zlecone na 2021

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny

Nr XLI/221/2021 z dnia 14.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 481 566,00	18 941,00	7 500 507,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 843 437,00	8 980,00	5 852 417,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 843 437,00	8 980,00	5 852 417,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 629 979,00	9 961,00	1 639 940,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 629 979,00	9 961,00	1 639 940,00
Razem:				8 120 618,70	18 941,00	8 139 559,70

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
 Marcin Zajac

Tabela Nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na zadania zlecone na 2021 rok

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny

Nr XLI/221/2021 z dnia 14.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 481 566,00	18 941,00	7 500 507,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 843 437,00	8 980,00	5 852 417,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 794 637,00	8 980,00	5 803 617,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 629 979,00	9 961,00	1 639 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 523 983,00	9 961,00	1 533 944,00
Razem:				8 120 618,70	18 941,00	8 139 559,70

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Zając
 Marcin Zając

Tabela Nr 5 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny

Nr XLI/221/2021 z dnia 14.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	2 227 761,00	300 000,00	2 527 761,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 227 761,00	300 000,00	2 527 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 227 761,00	300 000,00	2 527 761,00
			Budowa przyłacza wodociągowego w miejscowości Oziemkówka	11 000,00	0,00	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00	0,00	11 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w gminie Miastków Kościelny	767 205,00	0,00	767 205,00
			Dochody własne jst	394 205,00	0,00	394 205,00
			Kredyty i pożyczki	373 000,00	0,00	373 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w gminie Miastków Kościelny - dodatkowe przyłacza w Woli Miastkowskiej i Kujawach	127 000,00	0,00	127 000,00
			Dochody własne jst	127 000,00	0,00	127 000,00
			Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłaczami - projekt sieci kanalizacji - Miastków Kościelny, Zabruzdy - Kolonia, Zabruzdy, Kruszówka i Kujawy	156 500,00	0,00	156 500,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Inne	156 500,00	0,00	156 500,00
			Dotacja z Budżetu Państwa	156 500,00	0,00	156 500,00
			Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłaczami w Zgórzu i Ryczyskach	1 166 056,00	0,00	1 166 056,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Inne	1 156 056,00	0,00	1 156 056,00
			Dotacja z Budżetu Państwa	1 156 056,00	0,00	1 156 056,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Miastkowie Kościelnym - ul. M.Reja, Brzozowa i Gąsowska	0,00	300 000,00	300 000,00
			Inne	0,00	300 000,00	300 000,00
			Dotacja z Budżetu Państwa	0,00	300 000,00	300 000,00
600			Transport i łączność	1 607 750,40	0,00	1 607 750,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00

	6620	Dotacja celowa przekazana dla p. ratu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		Remont drogi powiatowej Nr 1334W Miastków Kościelny-Jagodno-Prawda w m. Miastków Kościelny	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 607 750,40	0,00	1 607 750,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 750,40	0,00	1 607 750,40
		Budowa przepustu pod drogą gminną Nr 130809W na działce Nr 241 w Miastkowie Kościelnym	21 000,00	0,00	21 000,00
		Dochody własne jst	21 000,00	0,00	21 000,00
		Modernizacja drogi gminnej Nr 130808W w miejscowości Oziemkówka	37 558,90	0,00	37 558,90
		Dochody własne jst	37 558,90	0,00	37 558,90
		Modernizacja drogi gminnej w Oziemkówce	23 000,00	0,00	23 000,00
		Dochody własne jst	23 000,00	0,00	23 000,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej przy blokach mieszkalnych na ul. Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym	43 410,25	0,00	43 410,25
		Dochody własne jst	43 410,25	0,00	43 410,25
		Fundusz sołecki	43 410,25	0,00	43 410,25
		Modernizacja dróg gminnych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Dochody własne jst	75 000,00	0,00	75 000,00
		Modernizacja dróg gminnych w Zabruzdach Kolonii	15 627,69	0,00	15 627,69
		Dochody własne jst	15 627,69	0,00	15 627,69
		Przebudowa drogi gminnej Nr 130811W w miejscowości Zasiadały w km 0+000-0+650	189 000,00	0,00	189 000,00
		Dochody własne jst	139 000,00	0,00	139 000,00
		Inne	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 130816W w miejscowości Zwola w km 0+000-3+845 odcinek I w km 0+000-2+222	1 169 082,38	0,00	1 169 082,38
		Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
		Inne	769 082,38	0,00	769 082,38
		Fundusz Dróg Samorządowych	769 082,38	0,00	769 082,38
		Przebudowa drogi na Kolonii Dąbrowa	34 071,18	0,00	34 071,18
		Dochody własne jst	34 071,18	0,00	34 071,18
750		Administracja publiczna	93 710,67	0,00	93 710,67
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	64 368,00	0,00	64 368,00

75095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 494,40	0,00	51 494,40
		WIFI w Gminie Miastków Kościelny - utworzenie publicznych punktów dostępu do internetu - hotspotów	51 494,40	0,00	51 494,40
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	51 494,40	0,00	51 494,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 873,60	0,00	12 873,60
		WIFI w Gminie Miastków Kościelny - utworzenie publicznych punktów dostępu do internetu - hotspotów	12 873,60	0,00	12 873,60
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	12 873,60	0,00	12 873,60
		Pozostała działalność	29 342,67	0,00	29 342,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy na ul. Szkolnej w Miastkowie Kościelnym	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 342,67	0,00	4 342,67
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2 842,67	0,00	2 842,67
		Dochody własne jst	2 842,67	0,00	2 842,67
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	1 500,00	0,00	1 500,00
		Dochody własne jst	1 500,00	0,00	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 800,00	0,00	318 800,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu "Leśnik" GBA 2,5/16 z wyposażeniem oraz modułem ratownictwa technicznego.	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	303 800,00	0,00	303 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	0,00	23 800,00
		Modernizacja budynku OSP Kruszówka w zakresie zaadaptowania pomieszczenia strażnicy do funkcji szatni i magazynu sprzętu strażackiego	23 800,00	0,00	23 800,00
		Dochody własne jst	4 350,00	0,00	4 350,00
		Inne	19 450,00	0,00	19 450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00

			Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Zasiadały	280 000,00	0,00	280 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Inne	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup samochodu dla OSP w Zasiadałach	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	341 538,64	29 900,00	371 438,64
	80101		Szkoły podstawowe	14 500,00	29 900,00	44 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	14 500,00
			Termomodernizacja budynku PSP w Miastkowie Kościelnym	14 500,00	0,00	14 500,00
			Dochody własne jst	14 500,00	0,00	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 900,00	29 900,00
			Laboratoria przyszłości - zakup wyposażenia	0,00	29 900,00	29 900,00
			Inne	0,00	29 900,00	29 900,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	29 900,00	29 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zerówka - równy start dla WSZYSTKICH! - zakup wyposażenia	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
	80104		Przedszkola	327 038,64	0,00	327 038,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 838,64	0,00	314 838,64
			Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym	314 838,64	0,00	314 838,64
			Dochody własne jst	14 838,64	0,00	14 838,64
			Inne	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	300 000,00	0,00	300 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	0,00	12 200,00
			WSZYSTKIE dzieci nasze są! - 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00

			Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy zabytkowym kościele w Miastkowie Kościelnym	3 000,00	0,00	3 000,00
			Dochody własne jst	3 000,00	0,00	3 000,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego przy Urzędzie Gminy	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie toalety publicznej w Miastkowie Kościelnym	72 000,00	0,00	72 000,00
			Dochody własne jst	72 000,00	0,00	72 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 699,97	0,00	248 699,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 699,97	0,00	248 699,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 699,97	0,00	248 699,97
			Budowa ogrodu zimowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Przykorach	125 266,76	0,00	125 266,76
			Dochody własne jst	125 266,76	0,00	125 266,76
			Fundusz sołecki	24 966,76	0,00	24 966,76
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Glinkach	12 061,01	0,00	12 061,01
			Dochody własne jst	12 061,01	0,00	12 061,01
			Fundusz sołecki	12 061,01	0,00	12 061,01
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kujawach	15 733,20	0,00	15 733,20
			Dochody własne jst	15 733,20	0,00	15 733,20
			Fundusz sołecki	15 733,20	0,00	15 733,20
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zwoli Poduchownej	29 710,60	0,00	29 710,60
			Dochody własne jst	19 710,60	0,00	19 710,60
			Fundusz sołecki	19 710,60	0,00	19 710,60
			Inne	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie instalacji gazowej i grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Oziemkowie	19 992,18	0,00	19 992,18
			Dochody własne jst	19 992,18	0,00	19 992,18
			Fundusz sołecki	19 992,18	0,00	19 992,18
			Wykonanie projektu i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zgórzu	34 540,48	0,00	34 540,48
			Dochody własne jst	34 540,48	0,00	34 540,48
			Fundusz sołecki	34 540,48	0,00	34 540,48
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Brzegach	11 395,74	0,00	11 395,74
			Dochody własne jst	11 395,74	0,00	11 395,74

			Fundusz sołecki	11 395,74	0,00	11 395,74
926			Kultura fizyczna	1 700 041,10	0,00	1 700 041,10
	92601		Obiekty sportowe	1 700 041,10	0,00	1 700 041,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 041,10	0,00	1 700 041,10
			Budowa hali sportowej w Miastkowie Kościelnym	1 700 041,10	0,00	1 700 041,10
			Dochody własne jst	41,10	0,00	41,10
			Inne	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
Razem				6 618 301,78	329 900,00	6 948 201,78

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Zajac
 Marcin Zajac

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XLI/221/2021 z dn. 14.12.2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na 2021 rok.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.W z dnia 15.11.2021 roku,
- pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26.11.2021 roku,
- pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.17.118.2021 z dnia 30.11.2021 roku,
- pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.47.2021 z dnia 10.12.2021 roku,
- pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.7.2021 z dnia 10.12.2021 roku,
- bieżącej analizy wykonania dochodów i wydatków.

Dochody budżetu gminy w wysokości 29.257.581,-zł zwiększają się o kwotę 584.782,61zł i wynoszą 29.842.363,61zł.

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmiany w tym dziale dokonujemy na podstawie bieżącej analizy wykonania dochodów. Zwiększamy dochody o kwotę 52.900,-zł oraz zmniejszamy o kwotę 13.000,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększamy dochody o kwotę 344.038,-zł w tym dochody bieżące o kwotę 44.038,-zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej oraz dochody majątkowe o kwotę 300.000,-zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększamy plan dochodów o kwotę 175.000,-zł, w tym dochody bieżące o kwotę 145.100,-zł oraz dochody majątkowe o kwotę 29.900,-zł.

W w/w kwocie mieści się 160.000,-zł z tytułu dotacji dla szkół ze środków programu „Laboratoria przyszłości”, a kwota 15.000,-zł z tytułu odpłatności za Przedszkole.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększamy plan dochodów o kwotę 1.301,-zł z tytułu dotacji na dożywianie.

Dział 855 Rodzina – zwiększamy plan dochodów o kwotę 18.941,-zł z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze – 8.980,-zł i na świadczenia rodzinne o kwotę 9.961,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększamy plan dochodów z tytułu różnych dochodów o kwotę 5.602,61zł.

Wydatki budżetu w wysokości 32.825.020,02zł zwiększają się o kwotę 584.782,61zł i wynoszą 33.409.802,63zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększamy plan wydatków o kwotę 300.000,-zł na rozbudowę sieci wodociągowej w Miastkowie Kościelnym.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększamy plan wydatków o kwotę 59.460,61zł na podstawie bieżącej analizy wydatków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększamy plan wydatków o kwotę 7.500,-zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejszamy plan wydatków o kwotę 7.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększamy plan o kwotę 171.300,-zł na podstawie bieżącej analizy wykonania wydatków oraz zakupy dla szkół podstawowych z tytułu dotacji z programu „Laboratoria przyszłości”.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększamy wydatki o kwotę 1.064,-zł.

Dział 854 Świetlice szkolne – zmniejszamy plan wydatków o kwotę 4.800,-zł.

Dział 855 Rodzina – zwiększamy wydatki o kwotę 19.178,-zł z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze i rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększamy wydatki o kwotę 37.000,-zł w tym na odłowienie bezpańskich zwierząt 19.100,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększamy plan wydatków o kwotę 1.080,-zł.

Na podstawie wprowadzonych zmian zmianie ulegają:

1. Tabela Nr 1 „Plan dochodów na 2021 r.” – Zał. Nr 1,
2. Tabela Nr 2 „Plan wydatków na 2021 r.” – Zał. Nr 2,
3. Tabela Nr 1a „Plan dochodów na zadania zlecone na 2021 r.” – Zał. Nr 3,
4. Tabela Nr 2a „Plan wydatków na zadania zlecone na 2021 r.” – Zał. Nr 4,
5. Tabela Nr 5 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok” – Zał. Nr 5.

PRZEWODNICZĄCY RADY
hond
Marcin Zającz