

Uchwała Nr XXXIX/204/2021
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 25 października 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 **27.121.664,70zł**, zwiększają się o kwotę **126.828,30zł** i wynoszą **27.248.493,-zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości **26.115.336,23zł**, zwiększają się o kwotę **139.028,30zł** i wynoszą **26.254.364,53zł**,
2. majątkowe w wysokości **1.006.328,47zł**, zmniejszają się o kwotę **12.200,-zł** i wynoszą **994.128,47zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **30.969.103,72zł**, zwiększają się o kwotę **126.828,30zł** i wynoszą **31.095.932,02zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości **25.660.275,58zł**, zwiększają się o kwotę **285.028,30zł** i wynoszą **25.945.303,88zł**,
2. majątkowe w wysokości **5.308.828,14zł**, zmniejszają się o kwotę **158.200,-zł** i wynoszą **5.150.628,14zł**,

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 4 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2021, która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 5 – Wydatki majątkowe w 2021 roku, która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 6 – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, która stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 7 – Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 roku, która stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 9.

Zmianie ulega treść Załącznika Nr 1 – Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2021 roku, który stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2021 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXXIX/204/2021 z dnia 25.10.2021 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	772 344,85	0,00	200 749,49	973 094,34
			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	190 752,31	0,00	0,00	190 752,31
	01095		Pozostała działalność	279 392,54	0,00	200 749,49	480 142,03
			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	278 093,54	0,00	200 749,49	478 843,03
750			Administracja publiczna	95 455,50	0,00	10 000,00	105 455,50
			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
	75056		Spis powszechny i inne	6 993,00	0,00	10 000,00	16 993,00
			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	6 993,00	0,00	10 000,00	16 993,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 039 127,00	0,00	5 659,91	6 044 786,91
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 425,00	0,00	2 639,29	51 064,29
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 225,00	0,00	2 639,29	24 864,29

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 000,00	0,00	3 020,62	20 020,62
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	3 020,62	3 020,62
801			Oświata i wychowanie	919 989,88	-123 321,10	45 815,00	842 483,78
			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	571 828,21	-123 321,10	0,00	448 507,11
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 502,10	-123 321,10	0,00	46 181,00
			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	123 321,10	-123 321,10	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 321,10	-123 321,10	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	417 133,10	0,00	3 000,00	420 133,10
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 882,00	0,00	3 000,00	211 882,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 098,67	0,00	15,00	63 113,67
			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	63 098,67	0,00	15,00	63 113,67
852			Pomoc społeczna	163 882,00	0,00	125,00	164 007,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	0,00	125,00	5 125,00

			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)	5 000,00	0,00	125,00	5 125,00
bieżące razem:				26 115 336,23	-123 321,10	262 349,40	26 254 364,53
			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	762 580,52	-123 321,10	0,00	639 259,42

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	24 400,00	-12 200,00	0,00	12 200,00
			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	24 400,00	-12 200,00	0,00	12 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 200,00	-12 200,00	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	12 200,00	-12 200,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 200,00	-12 200,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				1 006 328,47	-12 200,00	0,00	994 128,47
			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	96 878,47	-12 200,00	0,00	84 678,47

Ogółem:				27 121 664,70	-135 521,10	262 349,40	27 248 493,00
			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	859 458,99	-135 521,10	0,00	723 937,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac

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

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny

Nr XXXIX/204/2021 z dnia 25.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 371 798,54	46 449,49	1 418 248,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 079 005,00	-154 300,00	924 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 505,00	-154 300,00	915 205,00
	01095		Pozostała działalność	278 793,54	200 749,49	479 543,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	615,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	88,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,91	1 784,36	5 285,27
		4430	Różne opłaty i składki	273 140,73	196 813,23	469 953,96
600			Transport i łączność	2 243 302,50	15 000,00	2 258 302,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 723 184,36	15 000,00	1 738 184,36
		4300	Zakup usług pozostałych	173 620,55	15 000,00	188 620,55
750			Administracja publiczna	2 419 283,40	14 900,00	2 434 183,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 500,00	13 500,00	119 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 766,00	10 000,00	85 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 288,00	3 000,00	16 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 904,00	500,00	2 404,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 500,00	1 400,00	112 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 400,00	2 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 987 873,06	-10 000,00	1 977 873,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	10 000,00	44 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 993,00	10 000,00	16 993,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 495,74	27 388,77	553 884,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	511 495,74	27 388,77	538 884,51

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 338,77	13 338,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	8 000,00	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	4 000,00	66 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	2 000,00	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 450,00	-2 000,00	3 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 575,00	50,00	9 625,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 581 540,53	-70 746,87	10 510 793,66
	80101	Szkoły podstawowe	6 202 070,00	39 658,51	6 241 728,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 000,00	88 028,51	578 028,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 313,00	-16 000,00	221 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737 629,00	-75 145,00	3 662 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 783,00	46 975,00	727 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 687,00	-24 000,00	68 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 405,19	5 300,00	202 705,19
	4260	Zakup energii	182 000,00	4 000,00	186 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	37 500,00	92 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	300,00	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-300,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 500,00	-27 000,00	11 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 889,38	-187 188,38	372 701,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 699,00	-1 089,00	17 610,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 645,00	-3 645,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 898,00	-13 692,00	250 206,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 791,00	-62 791,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 340,00	-28 340,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 522,00	-180,00	52 342,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 406,00	-11 406,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 846,00	-4 846,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 505,00	264,00	7 769,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,00	-1 454,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	694,28	-694,28	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 525,10	-40 525,10	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	-1 000,00	9 600,00

	4307	Zakup usług pozostałych	0 000,00	-3 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-2 090,00	2 410,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	-12 200,00	0,00
80104		Przedszkola	1 890 516,02	85 732,00	1 976 248,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 482,00	60 039,00	938 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 733,00	-2 039,00	59 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 218,00	11 169,00	179 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 475,00	-2 500,00	20 975,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 420,00	-5 000,00	14 420,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 750,00	2 750,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 452,50	1 983,00	30 435,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	7 030,00	55 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 538,64	8 300,00	314 838,64
80113		Dowożenie uczniów do szkół	157 000,00	37 536,00	194 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	37 536,00	194 536,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 098,67	15,00	63 113,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 768,58	15,00	56 783,58
80195		Pozostała działalność	1 348 261,46	-46 500,00	1 301 761,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 836,00	1 500,00	14 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 129,98	-34 000,00	519 129,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 439,00	-11 000,00	97 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 130,00	-3 000,00	12 130,00
851		Ochrona zdrowia	32 225,00	5 659,91	37 884,91
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 225,00	2 639,29	20 864,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 225,00	3 639,29	18 864,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	3 020,62	13 020,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,90	2 000,00	3 758,90
	4300	Zakup usług pozostałych	5 241,10	1 020,62	6 261,72
852		Pomoc społeczna	648 871,00	-5 225,00	643 646,00
	85202	Domy pomocy społecznej	212 882,00	7 810,00	220 692,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 12 882,00	7 810,00	220 692,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	125,00	5 125,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	125,00	5 125,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 901,00	5 000,00	45 901,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 901,00	5 000,00	35 901,00
85216		Zasiłki stałe	62 307,00	-5 369,00	56 938,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 307,00	-5 369,00	56 938,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 428,00	-12 791,00	262 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 072,00	-12 791,00	173 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 683,00	0,74	35 683,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 912,00	-0,74	4 911,26
85295		Pozostała działalność	5 976,00	0,00	5 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00	-140,00	482,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	140,00	1 240,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	318 013,00	8 952,00	326 965,00
	85401	Świetlice szkolne	263 381,00	6 952,00	270 333,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 930,00	297,00	13 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 835,00	3 546,00	188 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 682,00	2 707,00	36 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 801,00	402,00	5 203,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 632,00	2 000,00	56 632,00
	3240	Stypendia dla uczniów	54 632,00	2 000,00	56 632,00
855		Rodzina	7 897 216,00	-8 150,00	7 889 066,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 430,00	1 439,00	1 711 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 460,00	1 259,00	66 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 090,00	180,00	76 270,00
85504		Wspieranie rodziny	31 350,57	1 842,00	33 192,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	1 569,00	23 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 945,00	273,00	4 218,00
85508		Rodziny zastępcze	16 030,00	69,00	16 099,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 030,00	69,00	16 099,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 031,43	-11 500,00	324 531,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 787,00	-9 500,00	41 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 907,00	-2 000,00	4 907,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 131 380,00	60 600,00	2 191 980,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 319 012,00	0,00	1 319 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 500,00	82 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 318 012,00	-100 000,00	1 218 012,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	446 638,00	54 000,00	500 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 808,00	20 000,00	178 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 634,00	3 000,00	32 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 246,00	1 000,00	5 246,00
		4260	Zakup energii	141 000,00	18 000,00	159 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	9 000,00	54 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	3 545,39	6 045,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	615,12	1 042,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	89,44	150,69
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 249,95	5 750,05
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	6 600,00	30 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	6 600,00	30 600,00
	90095		Pozostała działalność	120 830,00	0,00	120 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	400,00	11 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 730,00	-400,00	13 330,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 797,87	32 000,00	633 797,87
	92116		Biblioteki	190 000,00	32 000,00	222 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	32 000,00	222 000,00
Razem:				30 969 103,72	126 828,30	31 095 932,02

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zając

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXIX/204/2021 z dnia 25.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 093,54	200 749,49	478 843,03
	01095		Pozostała działalność	278 093,54	200 749,49	478 843,03
		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	278 093,54	200 749,49	478 843,03
750			Administracja publiczna	84 803,00	10 000,00	94 803,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 993,00	10 000,00	16 993,00
		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	6 993,00	10 000,00	16 993,00
801			Oświata i wychowanie	63 098,67	15,00	63 113,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 098,67	15,00	63 113,67
		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	63 098,67	15,00	63 113,67
Razem:				7 894 635,21	210 764,49	8 105 399,70

PRZEWODNICZĄCY RADY
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 XXXIX/204/2021 z dnia 25.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 093,54	200 749,49	478 843,03
	01095		Pozostała działalność	278 093,54	200 749,49	478 843,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	615,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	88,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,91	1 784,36	5 085,27
		4430	Różne opłaty i składki	272 640,73	196 813,23	469 453,96
750			Administracja publiczna	84 803,00	10 000,00	94 803,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 993,00	10 000,00	16 993,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	63 098,67	15,00	63 113,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 098,67	15,00	63 113,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 768,58	15,00	56 783,58
Razem:				7 894 635,21	210 764,49	8 105 399,70

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marcin Zajac

Tabela Nr 4
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny na 2021 rok
Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXIX/204/2021 z dnia 25.10.2021 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2021**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł.)
1	2		3	4	5
754	75412	4300	Brzegi	Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP	15 395,74
921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	15 000,00
921	92109	4300		Montaż urządzeń w świetlicy wiejskiej	3 300,00
921	92109	4300	Glinki	Podłączenie ogrzewania do świetlicy wiejskiej	12 061,01
921	92109	4300	Kruszówka	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	14 125,93
921	92109	4210	Kujawy	Zakup garażu do świetlicy wiejskiej	4 000,00
921	92109	4210		Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	8 000,00
921	92109	4300		Wykończenie budynku świetlicy wiejskiej	8 461,48
600	60016	6050	Miastków Kościelny	Modernizacja drogi wewnętrznej przy blokach mieszkalnych na ul. Wyczółkowskiego	43 410,25
921	92109	6050	Oziemkówka	Wykonanie instalacji gazowej i grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej	19 992,18
921	92109	6050	Przykory	Budowa ogrodu zimowego przy budynku świetlicy wiejskiej	24 966,76
921	92109	4270	Ryczyska	Remont budynku świetlicy wiejskiej	10 150,00
		4300		Wykonanie instalacji elektrycznej i grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej	10 827,71
921	92109	4210	Stary Miastków	Zakup materiałów do odnowienia świetlicy wiejskiej i zagospodarowania terenu wokół budynku	19 425,11
754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP	10 000,00
921	92109	4210	Wola Miastkowska	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	21 259,29
921	92109	4210	Zabruzdy	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	19 382,09

600	60016	4300	Zabruzdy Kolonia	Naprawa drogi w Zabruzdach- Kolonii	15 627,69
921	92109	4210	Zasiadały	Zakup garażu blaszanego	7 500,00
921	92109	4210		Zakup drzwi wewnętrznych do świetlicy wiejskiej	1 000,00
921	92109	4210		Zakup siłowni zewnętrznej	6 095,23
921	92109	6050	Zgórze	Wykonanie projektu i rozbudowa świetlicy wiejskiej	34 540,48
600	60016	6050	Zwola	Przebudowa drogi na Kolonii Dąbrowa	34 071,18
921	92109	6050	Zwola Poduchowna	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	19 710,60
OGÓŁEM					378 302,73

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech
Marcin Zajac

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

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny

Nr XXXIX/204/2021 z dnia 25.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 069 505,00	- 154 300,00	915 205,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 069 505,00	- 154 300,00	915 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 505,00	- 154 300,00	915 205,00
			Budowa przyłącza 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 przyłączami w gminie Miastków Kościelny	765 005,00	2 200,00	767 205,00
			Dochody własne jst	392 005,00	2 200,00	394 205,00
			Kredyty i pożyczki	373 000,00	0,00	373 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Miastków Kościelny - dodatkowe przyłącza 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 przyłączami - projekt sieci kanalizacji - Miastków Kościelny, Zabruzdy - Kolonia, Zabruzdy, Kruszówka i Kujawy	156 500,00	- 156 500,00	0,00
			Dochody własne jst	156 500,00	- 156 500,00	0,00
			Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu i Ryczyskach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 493 563,81	0,00	1 493 563,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu 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-Jagodne-Prawda w m. Miastków Kościelny	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 493 563,81	0,00	1 493 563,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 563,81	0,00	1 493 563,81
			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	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Oziemkowie	24 000,00	0,00	24 000,00
			Dochody własne jst	24 000,00	0,00	24 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 130811W w miejscowości Zasiadały w km 0+000-0+650	190 000,00	0,00	190 000,00
			Dochody własne jst	140 000,00	0,00	140 000,00
			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	68 710,67	0,00	68 710,67
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	64 368,00	0,00	64 368,00
		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
	75095		Pozostała działalność	4 342,67	0,00	4 342,67
		6639	Dotacje celowe przekazane 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	Dotacje celowe 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 modulem 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	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	369 038,64	- 3 900,00	365 138,64
	80101		Szkoły podstawowe	38 100,00	0,00	38 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100,00	0,00	38 100,00
			Termomodernizacja budynku PSP w Miastkowie Kościelnym	38 100,00	0,00	38 100,00
			Dochody własne jst	38 100,00	0,00	38 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 200,00	- 12 200,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	- 12 200,00	0,00

			Zerówka - równy start dla WSZYSTKICH! - zakup wyposażenia	12 200,00	- 12 200,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	12 200,00	- 12 200,00	0,00
80104			Przedszkola	318 738,64	8 300,00	327 038,64
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 538,64	8 300,00	314 838,64
			Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym	306 538,64	8 300,00	314 838,64
			Dochody własne jst	6 538,64	8 300,00	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	209 210,02	0,00	209 210,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 210,02	0,00	209 210,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 210,02	0,00	209 210,02
			Budowa ogrodu zimowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Przykorach	124 966,76	0,00	124 966,76
			Dochody własne jst	124 966,76	0,00	124 966,76
			Fundusz sołecki	24 966,76	0,00	24 966,76
			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 Oziemkówcze	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
926			Kultura fizyczna	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			Budowa hali sportowej w Miastkowie Kościelnym	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			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				5 308 828,14	- 158 200,00	5 150 628,14

PODPIECZĄCY RADY

 Marcin Zajac

Tabela Nr 6
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny na 2021 rok

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXIX/204/2021 z dnia 25.10.2021 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Lp.	Dochody					Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Plan		Dział	Rozdział	§	Plan
1.	z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
		756	75618	0480	4 000,00		851	85153	4300	4 000,00
2.	z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii				
		756	75618	0480	20 864,29		851	85154	4170	18 864,29
									4210	1 000,00
									4300	1 000,00
	Ogółem				24 864,29	Ogółem				24 864,29

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech
Marcin Zajac

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturaln.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansow. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	76 568,00	12 873,60	63 694,40	76 568,00	12 873,60	0,00	0,00	12 873,60	63 694,40	0,00	0,00	0,00	63 694,40
1.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Priorytet: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu														
	Działanie:	Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu:	WIFI w Gminie Miastków Kościelny														
	Razem wydatki:			64 368,00	12 873,60	51 494,40	64 368,00	12 873,60	0,00	0,00	12 873,60	51 494,40	0,00	0,00	0,00	51 494,40
	z tego: 2021 r.			64 368,00	12 873,60	51 494,40	64 368,00	12 873,60			12 873,60	51 494,40				51 494,40
			750-75077 § 6057	51 494,40		51 494,40	51 494,40				51 494,40					51 494,40
		750-75077 § 6059	12 873,60	12 873,60		12 873,60	12 873,60			12 873,60						
1.2	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:	WSZYSTKIE dzieci nasze są!														
	Razem wydatki:			12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00
	z tego: 2021 r.			12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00			0,00	12 200,00				12 200,00
			801-80104 § 6067	12 200,00		12 200,00	12 200,00				12 200,00					12 200,00
2.	Wydatki bieżące razem:		x	730 949,27	148 629,86	582 319,41	730 949,27	148 629,86	0,00	0,00	148 629,86	582 319,41	0,00	0,00	0,00	582 319,41
	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:	WSZYSTKIE dzieci nasze są!														
	Razem wydatki:			264 762,63	55 392,53	209 370,10	264 762,63	55 392,53	0,00	0,00	55 392,53	209 370,10	0,00	0,00	0,00	209 370,10
	z tego: 2021 r.			225 863,88	47 612,78	178 251,10	225 863,88	47 612,78	0,00	0,00	47 612,78	178 251,10	0,00	0,00	0,00	178 251,10
			801-80104 § 3027	3 645,00		3 645,00	3 645,00				3 645,00					3 645,00

2.1		801-80104 § 4017	84 145,00		84 145,00	84 145,00				84 145,00				84 145,00
		801-80104 § 4019	39 826,00	39 826,00	0,00	39 826,00	39 826,00			39 826,00	0,00			
		801-80104 § 4117	15 019,00		15 019,00	15 019,00					15 019,00			15 019,00
		801-80104 § 4119	6 810,00	6 810,00	0,00	6 810,00	6 810,00			6 810,00	0,00			
		801-80104 § 4127	2 152,00		2 152,00	2 152,00					2 152,00			2 152,00
		801-80104 § 4129	976,78	976,78	0,00	976,78	976,78			976,78	0,00			
		801-80104 § 4217	62 450,10		62 450,10	62 450,10					62 450,10			62 450,10
		801-80104 § 4307	10 800,00		10 800,00	10 800,00					10 800,00			10 800,00
		801-80104 § 4717	40,00		40,00	40,00					40,00			40,00
	z tego: 2022 r.		38 898,75	7 779,75	31 119,00	38 898,75	7 779,75	0,00	0,00	7 779,75	31 119,00	0,00	0,00	0,00
		801-80104 § 3027	1 215,00		1 215,00	1 215,00					1 215,00			1 215,00
		801-80104 § 4017	24 815,00		24 815,00	24 815,00					24 815,00			24 815,00
		801-80104 § 4019	6 507,00	6 507,00	0,00	6 507,00	6 507,00			6 507,00	0,00			
		801-80104 § 4117	4 452,00		4 452,00	4 452,00					4 452,00			4 452,00
2.2		801-80104 § 4119	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	1 113,00			1 113,00	0,00			
		801-80104 § 4127	637,00		637,00	637,00					637,00			637,00
		801-80104 § 4129	159,75	159,75	0,00	159,75	159,75			159,75	0,00			
	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:	Rozwój kompetencji z myślą o przyszłości												
	Razem wydatki:		466 186,64	93 237,33	372 949,31	466 186,64	93 237,33	0,00	0,00	93 237,33	372 949,31	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2021 r.		466 186,64	93 237,33	372 949,31	466 186,64	93 237,33	0,00	0,00	93 237,33	372 949,31	0,00	0,00	0,00
		801-80195 § 4017	242 707,42		242 707,42	242 707,42					242 707,42			242 707,42
		801-80195 § 4019	59 186,35	59 186,35		59 186,35	59 186,35			59 186,35				
		801-80195 § 4117	41 577,53		41 577,53	41 577,53					41 577,53			41 577,53
		801-80195 § 4119	10 102,48	10 102,48		10 102,48	10 102,48			10 102,48				
		801-80195 § 4127	6 191,98		6 191,98	6 191,98					6 191,98			6 191,98
		801-80195 § 4129	1 448,50	1 448,50		1 448,50	1 448,50			1 448,50				
		801-80195 § 4179	22 500,00	22 500,00		22 500,00	22 500,00			22 500,00				
		801-80195 § 4217	54 972,38		54 972,38	54 972,38					54 972,38			54 972,38
		801-80195 § 4307	27 000,00		27 000,00	27 000,00					27 000,00			27 000,00
		801-80195 § 4717	500,00		500,00	500,00					500,00			500,00
Ogółem (1+2)		x	807 517,27	161 503,46	646 013,81	807 517,27	161 503,46	0,00	0,00	161 503,46	646 013,81	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marcin Zajac

**Dotacje udzielone z budżetu gminy
dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych
w 2021 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	2320	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 0,00 0,00	153 819,64 153 819,64 153 819,64
2.	750	75095	6639	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 0,00 0,00	4 342,67 4 342,67 4 342,67
3.	754	75411	6220	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 0,00 0,00	28 338,77 15 000,00 15 000,00
		75412	2820	Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00 0,00	13 338,77 13 338,77
4.	801	80101	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoly podstawowe Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	778 801,51 578 028,51 578 028,51	5 762,42 0,00 0,00
		80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 773,00 50 773,00	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	150 000,00 150 000,00	0,00 0,00
		80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00 0,00	5 762,42 5 762,42
5.	921	92116	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 000,00 222 000,00 222 000,00	0,00 0,00 0,00
6.	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	0,00 0,00 0,00	131 612,00 131 612,00 131 612,00
				OGÓŁEM	1 000 801,51	323 875,50

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXIX/204/2021 z dn. 25.10.2021 roku

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2021 rok.**

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.1.58.2021 z dnia 13.10.2021 r.,
2. pisma Urzędu Statystycznego w Warszawie Nr WAW-WO.577.37.2021.23 z dnia 14.10.2021 r.,
3. pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.15.35.2021 z dnia 14.10.2021 r.,
4. pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.17.80.2021 z dnia 05.10.2021 r.,
5. pisma GOPS w Miastkowie Kościelnym Nr GOPS.0301.8.2021 z dnia 22.10.2021 r.,
6. pisma MUW w Warszawie Nr BRI-II.002.1.34.2021 z dnia 24.09.2021 r.,
7. bieżącej analizy wykonania dochodów i wydatków.

Dochody budżetu gminy w wysokości 27.121.664,70zł zwiększają się o kwotę 126.828,30zł i wynoszą 27.248.493,-zł.

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

Dział 610 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększamy plan dochodów o kwotę 200.749,49zł z tytułu dotacji celowej na dopłaty do paliwa rolniczego.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększamy plan dochodów o 10.000,-zł z tytułu dotacji celowej na nagrody spisowe z funduszu narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkańców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększamy plan dochodów o kwotę 5.659,91zł z tytułu zwiększenia wykonania dochodów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaż alkoholu w butelkach do 200 mililitrów.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększamy plan dochodów o kwotę 45.815,-zł w tym z tytułu dotacji na wycieczki 42.800,-zł, na rozwój czytelnictwa dla Publicznego Przedszkola o kwotę 3.000,-zł oraz 15,-zł jako uzupełnienie kwoty dotacji na zakup podręczników.

Dział 852 Pomoc społeczna - zwiększamy dochody o kwotę 125,-zł, z tytułu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne. W tym dziale zmniejszamy dochody o kwotę 135.521,10zł z tytułu zaplanowanych środków na realizację projektu „Zerówka – równy start dla WSZYSTKICH!”. W związku z zawartym aneksem do umowy realizacja zadania nastąpi od 01.02.2022r.

Wydatki budżetu w wysokości 30.969.103,72zł zwiększają się o kwotę 126.828,30zł i wynoszą 31.095.932,02zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększamy plan wydatków majątkowych o kwotę 46.449,49zł w tym zmniejszamy wydatki majątkowe o kwotę 154.300,-zł na projekt budowy kanalizacji w gminie Miastków Kościelny – aneks do umowy zawarty z wykonawcą określa zakończenie zadania w 2022 roku. Zwiększamy plan wydatków o kwotę 200.749,49zł na dopłaty dla rolników do paliwa.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększamy plan wydatków na usługi o kwotę 15.000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszamy plan wydatków o kwotę 14.900,-zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększamy plan wydatków o kwotę 27.388,77zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszamy plan wydatków o kwotę 70.746,87zł w tym na szkoły podstawowe zwiększamy wydatki o 39.658,51zł, w oddziałach przedszkolnych zmniejszamy wydatki o 187.188,38zł, na realizację projektu, który rozpocznie się od lutego 2022 roku.

Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększamy plan wydatków o kwotę 85.732,-zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zwiększamy plan wydatków o kwotę 37.536,-zł, na zakup podręczników o kwotę 15,-zł. W pozostałej działalności zmniejszamy wydatki o kwotę 46.500,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększamy plan wydatków o kwotę 5.659,91zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejszamy plan wydatków o kwotę 5.225,-zł na podstawie wniosku kierownika GOPS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększamy wydatki o kwotę 8.952,-zł na świetlice szkolne i stypendia dla uczniów.

Dział 855 Rodzina – zwiększamy plan wydatków o kwotę 8.150,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększamy wydatki o kwotę 60.600,-zł, w tym na płace i pochodne od płac pracowników gospodarczych oraz na funkcjonowanie gminnej oczyszczalni ścieków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększamy plan dotacji do Gminnej Biblioteki Publicznej.

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 4 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na 2021 r.” – Zał. Nr 5,
6. Tabela Nr 5 „Plan wydatków majątkowych na 2021 r.” - Zał. Nr 6,
7. Tabela Nr 6 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.” – Zał. Nr 7,
8. Tabela Nr 7 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2021 r.” – Zał. Nr 8,
9. Załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2021 r.” – Zał. Nr 9.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac