

Uchwała Nr XXXV/210/2018
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 8 lutego 2018 roku

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości **20.435.095,88zł**, zwiększają się o kwotę **1.146.229,61zł** i wynoszą **21.581.325,49zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 19.061.564,25zł, zwiększają się o kwotę 450.523,07zł i wynoszą 19.512.087,32zł,
2. majątkowe w wysokości 1.373.531,63zł, zwiększają się o kwotę 695.706,54zł i wynoszą 2.069.238,17zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **22.435.095,88zł**, zwiększają się o kwotę **1.736.229,61zł** i wynoszą **24.171.325,49zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 17.059.666,23zł, zwiększają się o kwotę 125.187,47zł i wynoszą 17.184.853,70zł,
2. majątkowe w wysokości 5.375.429,65zł, zwiększają się o kwotę 1.611.042,14zł i wynoszą 6.986.471,79zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Na podstawie zmian wprowadzonych Uchwałą zmianie ulega treść Tabeli Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 2.590.000,-zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 390.000,-zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.200.000,-zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.040.000zł z następujących tytułów:
 - a) z zaciągniętych kredytów – 3.650.000,-zł,
 - b) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 390.000,-zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.450.000,-zł z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek – 1.450.000,-zł.

§ 4.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 5 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2018 roku, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 6 – Wydatki majątkowe w 2018 roku, która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 8 – Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku, która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Zmianie ulega treść Załącznika Nr 1 – Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2018 roku, który stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2018 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXXV/210/2018 z dnia 08.02.2018 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	182 666,00	0,00	6 972,98	189 638,98
			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	6 972,98	6 972,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	181 500,00	0,00	6 972,98	188 472,98
			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	6 972,98	6 972,98
		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	0,00	0,00	6 972,98	6 972,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 232 741,00	0,00	400 000,00	5 632 741,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	699 735,00	0,00	400 000,00	1 099 735,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	676 981,00	0,00	400 000,00	1 076 981,00
801			Oświata i wychowanie	337 146,25	0,00	43 550,09	380 696,34
			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	133 998,25	0,00	43 550,09	177 548,34
	80195		Pozostała działalność	134 498,25	0,00	43 550,09	178 048,34
			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	133 998,25	0,00	43 550,09	177 548,34

	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	107 198,60	0,00	43 550,09	150 748,69
		bieżące razem:	19 061 564,25	0,00	450 523,07	19 512 087,32
		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	133 998,25	0,00	50 523,07	184 521,32

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	942 464,63	0,00	695 706,54	1 638 171,17
		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	942 464,63	0,00	695 706,54	1 638 171,17
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	942 464,63	0,00	695 706,54	1 638 171,17
		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	942 464,63	0,00	695 706,54	1 638 171,17
	6257	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	942 464,63	0,00	695 706,54	1 638 171,17
		majątkowe razem:	1 373 531,63	0,00	695 706,54	2 069 238,17
		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	1 073 531,63	0,00	695 706,54	1 769 238,17

	Ogółem:		20 435 095,88	0,00	1 146 229,61	21 581 325,49
		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	1 207 529,88	0,00	746 229,61	1 953 759,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Zajac
Marcin Zajac

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na 2018 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXVI/210/2018 z dnia 08.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 001 402,51	1 617 554,12	4 618 956,63
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 992 902,51	1 617 554,12	4 610 456,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 243,67	- 6 048,58	60 195,09
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	6 179,22	6 179,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 245,83	448,82	11 694,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 611,25	- 439,63	1 171,62
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 972,98	6 972,98
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 713,02	3 713,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	600 000,00	2 150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 464,63	695 706,54	1 638 171,17
600		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 337,13	311 021,75	732 358,88
			Transport i łączność	326 537,08	- 36 000,00	290 537,08
		60016	Drogi publiczne gminne	306 537,08	- 36 000,00	270 537,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 957,38	- 36 000,00	127 957,38
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	4 400,00	154 400,00
			Ochotnicze strażysze pożarne	150 000,00	4 400,00	154 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	4 400,00	16 700,00
			Oświata i wychowanie	8 443 188,17	64 975,49	8 508 163,66
801	80101		Szkoły podstawowe	3 402 324,00	- 40,00	3 402 284,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	960,00	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	- 1 000,00	53 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	109 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 857,00	40,00	448 897,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	340,00
	80104		Przedszkola	2 049 182,00	- 650,00	2 048 532,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych			- 50,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	- 600,00	6 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		278 770,00	650,00	279 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	50,00	350,00
80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	600,00	1 100,00
		Pozostała działalność		348 206,17	64 975,49	413 181,66
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 576,34	24 648,44	90 224,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 213,55	6 595,47	17 809,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy		1 606,63	2 148,76	3 755,39
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		7 680,00	777,53	8 457,53
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	21 375,40	27 375,40
	4307	Zakup usług pozostałych		21 122,08	6 219,89	27 341,97
	4309	Zakup usług pozostałych		5 230,52	50,00	5 280,52
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 160,00	3 160,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	3 000,00	3 000,00
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	3 000,00	3 000,00
853	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	3 000,00	3 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		937 293,11	61 300,00	998 593,11
900		Gospodarka odpadami		310 000,00	300,00	310 300,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	300,00	300,00
		Pozostała działalność		76 709,72	61 000,00	137 709,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 700,00	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	25 000,00	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 500,72	36 000,00	87 500,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 700,00	- 8 700,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		715 459,14	21 000,00	736 459,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		540 459,14	21 000,00	561 459,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 482,01	9 986,15	31 468,16
	4300	Zakup usług pozostałych		6 260,00	1 000,00	7 260,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317,13	10 013,85	303 630,98
Razem:			22 435 095,88	1 736 229,61	24 171 325,49

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
 Marcin Zajac

Tabela Nr 3
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny na 2017 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXV/210/2018 z dnia 08.02.2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:			21 581 325,49
II. Wydatki ogółem:			24 171 325,49
III. Wynik budżetu			-2 590 000,00
IV. Przychody ogółem:			4 040 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	390 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 650 000,00
V. Rozchody ogółem:			1 450 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 450 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac

Tabela Nr 5
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny na 2018 rok

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXV/210/2018 z dnia 08.02.2018 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2018**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł.)
1	2		3	4	5
921	92109	6050	Brzegi	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzegach	27 659,76
921	92109	4210	Glinki	Zakup materiałów do utwardzenia placu wokół świetlicy wiejskiej w Glinkach	9 986,15
921	92109	4210	Kruszówka	Zakup materiałów do wyposażenia świetlicy wiejskiej	11 493,50
900	90095	6050	Kujawy	Urządzenie placu zabaw w Kujawach	14 354,68
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 000,00
600	60016	6050	Miastków Kościelny	Utwardzenie pobocza przy ul. Szkolnej i Piaskowej	32 329,76
900	90015	6050		Sporządzenie projektu oświetlenia przy ul. Gąsowskiej	2 000,00
921	92109	6050	Oziemkówka	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oziemkówce	16 015,53
921	92109	6050	Przykory	Budowa ogrodu zimowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Przykorach	19 783,89
754	75412	4210	Ryczyska	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	5 000,00
900	90095	4210		Wyposażenie placu zabaw w Ryczyskach	4 700,00
900	90095	4210		Zakup garażu	4 000,00
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 408,35
600	60016	6050	Stary Miastków	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Starym Miastkowie	23 627,62
900	90095	6050	Wola Miastkowska	Urządzenie placu zabaw w Woli Miastkowskiej	17 146,04

921	92109	4210	Zabruzdy	Zakup kosiarki i niezbędnego wyposażenia	2 580,16
921	92109	4270		Remont instalacji kanalizacyjnej w budynku świetlicy wiejskiej	7 100,00
921	92109	4300		Ułożenie kostki wokół świetlicy wiejskiej	6 260,00
900	90015	6050	Zabruzdy Kolonia	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Zabruzdy Kolonia	12 774,74
921	92109	6050	Zasiadały	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zasiadałach	12 171,80
900	90015	6050	Zgórze	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zgórzu	28 149,65
600	60016	4300	Zwola	Naprawa drogi	26 375,75
921	92109	4210		Zakup materiałów do uzupełnienia elewacji budynku świetlicy wiejskiej	2 000,00
600	60016	4270	Zwola Poduchowna	Remont drogi w Zwoli Poduchownej	16 203,95
OGÓŁEM					307 121,33

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
 Marcin Zajac

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2018 rok	z tego:						
						Środki własne		kredyty, pożyczki i obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	dotacje	inne	
						w tym: f.solecki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Miastków Kościelny	2 000 000,00	50 000,00	0,00	1 950 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	010	01010	6057	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	1 638 171,17	0,00	0,00	0,00	1 638 171,17	0,00	0,00	
4.	010	01010	6059	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	732 358,88	732 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Starym Miastkowie	23 627,62	23 627,62	23 627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Utworzenie pobocza drogi przy ul. Szkolnej i Piaskowej w Miastkowie Kościelnym	32 329,76	32 329,76	32 329,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdów i utwardzeń przy ul. Garwolińskiej i ul. Kochanowskiego w Miastkowie Kościelnym	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane za podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	801	80101	6050	Modernizacja istniejących węzłów sanitarnych o węzeł dla osób niepełnosprawnych oraz budowa nowego węzła sanitarnego w budynku PSP w Zgórzu	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	801	80101	6050	Projekt termomodernizacji budynku PSP w Miastkowie Kościelnym	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	801	80101	6050	Wykonanie łazienek w pomieszczeniu po magazynie oleju opalowego w PSP w Zgórzu	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	801	80104	6050	Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu poprzez modernizację istniejącego budynku w Miastkowie Kościelnym	1 550 000,00	1 300 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	900	90003	6060	Zakup programów komputerowych i urządzeń do fakturowania i księgowania należności za odbiór ścieków	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	900	90015	6050	Sporządzenie projektu oświetlenia przy ul. Gąsowskiej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zgórzu	28 149,65	28 149,65	28 149,65	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Zabrudzy Kolonia	12 774,74	12 774,74	12 774,74	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w Kuławach	14 354,68	14 354,68	14 354,68	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w Woli Miastkowskiej	17 146,04	17 146,04	17 146,04	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	900	90095	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Miastków Kościelny i Wola Miastkowska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	900	90095	6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy zabytkowym kościele w Miastkowie Kościelnym	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	921	92109	6050	Budowa ogrodu zimowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Przykorach	19 783,89	19 783,89	19 783,89	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzegach	27 659,76	27 659,76	27 659,76	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oziemkowie	136 015,53	136 015,53	16 015,53	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zasiadach	12 171,80	12 171,80	12 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszówce	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	921	92109	6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszówce	131 067,00	0,00	0,00	0,00	131 067,00	0,00	0,00
28.	921	92109	6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszówce	78 933,00	78 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					6 986 471,79	3 017 233,62	206 013,47	2 200 000,00	1 769 238,17	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
 Marcin Zajac

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:				Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:				z tego:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansow. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	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	3 960 828,09	1 237 725,42	2 723 102,67	3 960 828,09	1 237 725,42	0,00	0,00	1 237 725,42	2 723 102,67	0,00	0,00	0,00	2 723 102,67			
	Program:			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020															
	Priorytet:			Priorytet: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu															
1.1	Działanie:			Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach															
	Nazwa projektu:			Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny															
	Razem wydatki:			3 750 828,09	1 158 792,42	2 592 035,67	3 750 828,09	1 158 792,42				2 592 035,67				2 592 035,67			
	z tego: 2018 r.			2 370 530,05	732 358,88	1 638 171,17	2 370 530,05	732 358,88				1 638 171,17				1 638 171,17			
				1 638 171,17			1 638 171,17												
				732 358,88			732 358,88												
	z tego: 2019 r.			1 380 298,04	426 433,54	953 864,50	1 380 298,04	426 433,54				953 864,50				953 864,50			
				953 864,50			953 864,50									953 864,50			
				426 433,54			426 433,54												
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:			Działanie 19.20 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER															
	Działanie:			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszówce															
1.2	Nazwa projektu:			210 000,00	78 933,00	131 067,00	210 000,00	78 933,00				131 067,00				131 067,00			
	Razem wydatki:			210 000,00	78 933,00	131 067,00	210 000,00	78 933,00				131 067,00				131 067,00			
	z tego: 2018 r.			131 067,00			131 067,00									131 067,00			
				78 933,00			78 933,00												
2.	Wydatki bieżące razem:		x	355 735,59	196 313,92	159 421,67	355 735,59	196 313,92				159 421,67				159 421,67			
	Program:			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020															
	Priorytet:			Priorytet: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu															
	Działanie:			Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach															
	Nazwa projektu:			Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny															
2.1	Razem wydatki:			171 487,33	162 814,35	8 672,98	171 487,33	162 814,35				8 672,98				8 672,98			
	z tego: 2018 r.			89 926,58	82 953,60	6 972,98	89 926,58	82 953,60				6 972,98				6 972,98			
				60 195,09			60 195,09									60 195,09			
				010-01010 § 4019															

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wawlin Łajdu
Marcin Zając

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	3 960 828,09	1 237 725,42	2 723 102,67	3 960 828,09	1 237 725,42	0,00	0,00	1 237 725,42	2 723 102,67	0,00	0,00	0,00	2 723 102,67	
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:				3 750 828,09	1 158 792,42	2 592 035,67	3 750 828,09	1 158 792,42			1 158 792,42	2 592 035,67				2 592 035,67
	z tego: 2018 r.			2 370 530,05	732 358,88	1 638 171,17	2 370 530,05	732 358,88			732 358,88	1 638 171,17				1 638 171,17	
				1 638 171,17		1 638 171,17	1 638 171,17										1 638 171,17
				732 358,88	732 358,88		732 358,88	732 358,88				732 358,88					
	z tego: 2019 r.			1 380 298,04	426 433,54	953 864,50	1 380 298,04	426 433,54				426 433,54	953 864,50				953 864,50
				953 864,50		953 864,50	953 864,50					953 864,50					953 864,50
				426 433,54	426 433,54		426 433,54	426 433,54				426 433,54					
1.2.	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:				210 000,00	78 933,00	131 067,00	210 000,00	78 933,00			78 933,00	131 067,00				131 067,00
	z tego: 2018 r.			210 000,00	78 933,00	131 067,00	210 000,00	78 933,00			78 933,00	131 067,00				131 067,00	
				131 067,00		131 067,00	131 067,00										131 067,00
				78 933,00	78 933,00		78 933,00	78 933,00				78 933,00					
2.	Wydatki bieżące razem:		x	355 735,59	196 313,92	159 421,67	355 735,59	196 313,92			196 313,92	159 421,67				159 421,67	
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:				171 487,33	162 814,35	8 672,98	171 487,33	162 814,35			162 814,35	8 672,98				8 672,98
	z tego: 2018 r.			89 926,58	82 953,60	6 972,98	89 926,58	82 953,60			82 953,60	6 972,98				6 972,98	
				60 195,09	60 195,09		60 195,09	60 195,09			60 195,09						

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Zajac
Marcin Zajac

**Dotacje udzielone z budżetu gminy
dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych
w 2018 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	330 000,00 273 850,00	0,00 0,00
				Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 850,00	0,00
				Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach	273 850,00	0,00
		80150		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	56 150,00	
			2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 150,00	
				Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach	56 150,00	
2.	853	85311	6300	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 000,00 3 000,00
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 000,00
				Dotacja dla Powiatu		3 000,00
3.	921	92116	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki	175 000,00 175 000,00	0,00 0,00
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	0,00
				Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	175 000,00	0,00
4.	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00 0,00	110 000,00 110 000,00
				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	110 000,00
				Dotacje na wsparcie organizacji w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	110 000,00
Ogółem					505 000,00	113 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXV/210/2018 z dn. 08.02.2018 roku

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. bieżącej analizy wykonania dochodów i wydatków za styczeń 2018 roku,
2. złożonych deklaracji na podatek od nieruchomości osób prawnych,
3. analizy realizacji projektu „Uczymy się z sukcesem” oraz wykorzystania środków z dotacji,
4. analizy realizacji projektu „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Miastkowie Kościelnym” oraz przesunięcia środków dotacji niewykorzystanych w 2017 roku.

Dochody budżetu w wysokości 20.435.095,88zł zwiększają się o kwotę 1.146.229,61zł, z tego zwiększenie dochodów bieżących to kwota 450.523,07zł, a dochodów majątkowych to kwota 695.706,54zł.

Zmiany dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększamy dochody o kwotę 702.679,52zł z tytułu dotacji na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększamy planowane dochody o kwotę 400.000,- zł z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększamy dochody o kwotę 43.550,- zł z tytułu dotacji na realizację projektu w szkołach „Uczymy się z sukcesem!”.

Wydatki budżetu w wysokości 22.435.095,88zł zwiększają się o kwotę 1.736.229,61zł i wynoszą 24.171.325,49zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących to kwota 125.187,47zł, a zwiększenie wydatków majątkowych to kwota 1.611.042,14zł. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany w wydatkach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększamy wydatki o kwotę 1.617.554,12zł na realizację projektu pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków” o kwotę 1.017.554,12zł, w tym ze środków własnych o kwotę 314.874,60zł i z dotacji – 702.679,52zł, zwiększamy również środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Miastków Kościelny” o kwotę 600.000,-zł.

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszamy wydatki o kwotę 36.000,-zł na zadanie pn. „Wykonanie zjazdów i utwardzeń przy ul. Garwolińskiej i ul. Kochanowskiego w Miastkowie Kościelnym”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększamy wydatki w strażach na ubezpieczenie w kwocie 4.400,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększamy wydatki o kwotę 64.975,49zł, w tym na przygotowanie wniosków i projektów o dofinansowanie zamierzonych działań w oświacie o kwotę 21.375,40zł.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – zwiększamy wydatki o kwotę 3.000,-zł na dotację do Powiatu na dofinansowanie zakupu samochodu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększamy wydatki o 61.000,-zł, w tym z tytułu funduszu sołeckiego zmniejszamy planowane zakupy inwestycyjne do 10.000,-zł na rzecz zwiększenia wydatków bieżących oraz zwiększamy wydatki inwestycyjne o 36.000,-zł na nowe zadanie pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej przez zagospodarowanie terenu przy zabytkowym Kościele w Miastkowie Kościelnym”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększamy wydatki o kwotę 21.000,- zł, w tym na „Modernizację świetlicy wiejskiej w Oziemkówce” o 20.000,-zł.

Na podstawie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach budżetu ustalono deficyt budżetu w kwocie 2.590.000,-zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.200.000,-zł oraz wolnymi środkami pieniężnymi z roku ubiegłego w kwocie 390.000,-zł.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 4.040.000,-zł oraz rozchody w kwocie 1.450.000,-zł.

Na podstawie wprowadzonych zmian zmianie ulega:

1. Tabela Nr 1 „Plan dochodów na 2018 r.” – załącznik Nr 1,
2. Tabela Nr 2 „Plan wydatków na 2018 r.” – załącznik Nr 2,
3. Tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” – załącznik Nr 3,
4. Tabela Nr 5 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2018 roku” – załącznik Nr 4,
5. Tabela Nr 6 „Wydatki majątkowe na 2018 r.” – załącznik Nr 5,
6. Tabela Nr 8 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 r.” – załącznik Nr 6,
7. Załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2018” – załącznik Nr 7.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac