

Uchwała Nr XXXVI/192/2021
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 19 lipca 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 2020 r, poz. 713) i art. 211, art. 212 ust. 1, art. 214 i art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości **26.311.058,32zł**, zwiększają się o kwotę **598.960,57zł** i wynoszą **26.910.018,89zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości **25.438.579,85zł**, zwiększają się o kwotę **465.110,57zł** i wynoszą **25.903.690,42zł**,
2. majątkowe w wysokości **872.478,47zł**, zwiększają się o kwotę **133.850,-zł** i wynoszą **1.006.328,47zł**,
3. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **30.182.708,99zł**, zwiększają się o kwotę **574.748,92zł** i wynoszą **30.757.457,91zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości **24.955.619,49zł**, zwiększają się o kwotę **594.010,28zł** i wynoszą **25.549.629,77zł**,
 2. majątkowe w wysokości **5.227.089,50zł**, zmniejszają się o kwotę **19.261,36zł** i wynoszą **5.207.828,14zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zmianie ulega Tabeli Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **3.847.439,02zł**, który zostanie sfinansowany :
 - a) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku

- bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 2.469.082,38zł,
- b) przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie – 832.729,50zł,
 - c) przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 373.000,-zł
 - d) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 w kwocie – 172.627,14zł
2. ustala się przychody budżetu w kwocie 5.821.806,34zł z następujących tytułów:
- a) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.323.155,67zł,
 - b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3.498.650,67zł.
3. ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.950.155,67zł z następujących tytułów:
- a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek – 1.950.155,67zł.

§ 4.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 1a – Plan dochodów na zadania zlecone, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 2a – Plan wydatków na zadania zlecone, 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 7 – Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 roku, która stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

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

załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Zając
Marcin Zając

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2021 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXXVI/192/2021 z dnia 19.07.2021 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							
750			Administracja publiczna	84 803,00	0,00	10 000,00	94 803,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	8 571 994,00	0,00	150 021,00	8 722 015,00
			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	5 249 079,00	0,00	150 021,00	5 399 100,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 249 079,00	0,00	150 021,00	5 399 100,00
801			Oświata i wychowanie	470 900,31	0,00	449 089,57	919 989,88
			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	137 049,42	0,00	434 778,79	571 828,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 181,00	0,00	123 321,10	169 502,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	123 321,10	123 321,10
		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	123 321,10	123 321,10
	80104		Przedszkola	238 882,00	0,00	178 251,10	417 133,10

			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	0,00	0,00	178 251,10	178 251,10
		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	178 251,10	178 251,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 787,89	0,00	14 310,78	63 098,67
			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	48 787,89	0,00	14 310,78	63 098,67
	80195		Pozostała działalność	137 049,42	0,00	133 206,59	270 256,01
			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	137 049,42	0,00	133 206,59	270 256,01
		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	114 495,75	0,00	112 174,61	226 670,36
		2059	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	22 553,67	0,00	21 031,98	43 585,65
855			Rodzina	7 850 480,00	-184 000,00	0,00	7 666 480,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	184 000,00	-184 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	184 000,00	-184 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 200,00	0,00	30 000,00	1 310 200,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:			25 438 579,85	-184 000,00	649 110,57	25 903 690,42
		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	137 049,42	0,00	434 778,79	571 828,21

majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	99 450,00	99 450,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	99 450,00	99 450,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	99 450,00	99 450,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	12 200,00	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	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00
	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	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	12 200,00	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	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00
		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	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:				872 478,47	0,00	133 850,00	1 006 328,47
			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	72 478,47	0,00	24 400,00	96 878,47
Ogółem:				26 311 058,32	-184 000,00	782 960,57	26 910 018,89
			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	209 527,89	0,00	459 178,79	668 706,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

LIŻEWODNICZACY RADY
Wojciech Zając
Marcin Zając

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

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny

Nr XXXVI/192/2021 z dnia 19.07.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 243 598,54	-8 800,00	1 234 798,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	951 005,00	-9 000,00	942 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 505,00	-9 000,00	932 505,00
	01095		Pozostała działalność	278 593,54	200,00	278 793,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,91	200,00	3 500,91
600			Transport i łączność	2 230 302,50	-15 000,00	2 215 302,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 184,36	-15 000,00	1 695 184,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 563,81	-15 000,00	1 481 563,81
750			Administracja publiczna	2 455 244,42	25 086,67	2 480 331,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 034 920,75	15 000,00	2 049 920,75
		4300	Zakup usług pozostałych	117 025,48	15 000,00	132 025,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	10 000,00	59 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	3 500,00	39 000,00
	75095		Pozostała działalność	95 962,67	86,67	96 049,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	86,67	86,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 295,74	103 800,00	407 095,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	288 295,74	103 800,00	392 095,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 800,00	23 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	14 459,14	14 459,14
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	14 459,14	14 459,14
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 459,14	14 459,14
801			Oświata i wychowanie	10 113 488,92	553 959,11	10 667 448,03
	80101		Szkoły podstawowe	6 031 409,00	150 021,00	6 181 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 753 333,00	1 260,00	3 754 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 360,00	148 761,00	195 121,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 688,00	169 401,38	556 089,38

	3027	Wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 645,00	3 645,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 791,00	62 791,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 340,00	28 340,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 406,00	11 406,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 846,00	4 846,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 454,00	1 454,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	694,28	694,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 525,10	40 525,10
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 200,00	12 200,00
80104		Przedszkola	1 923 261,00	104 602,52	2 027 863,52
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 645,00	3 645,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 185,00	84 185,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 826,00	39 826,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 019,00	15 019,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 810,00	6 810,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 152,00	2 152,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	976,78	976,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 450,10	62 450,10
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	-133 461,36	456 538,64
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 200,00	12 200,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 787,89	14 310,78	63 098,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,60	329,07	567,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 786,87	13 981,71	56 768,58
80195		Pozostała działalność	1 212 638,03	115 623,43	1 328 261,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 519,79	-24 589,81	544 929,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 879,42	93 828,00	242 707,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 493,35	19 693,00	59 186,35
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 532,94	16 044,59	41 577,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 734,97	3 367,51	10 102,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 893,97	2 298,01	6 191,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	966,37	482,13	1 448,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 500,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 980,00	8 980,00

	4710	Wpłaty na PPK i. osowane przez podmiot zatrudniający	6 605,00	-2 980,00	3 625,00
852		Pomoc społeczna	658 781,00	-13 434,00	645 347,00
	85202	Domy pomocy społecznej	195 000,00	11 251,00	206 251,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	11 251,00	206 251,00
	85216	Zasilki stałe	68 058,00	-11 120,00	56 938,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 058,00	-11 120,00	56 938,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 880,00	-6 000,00	8 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 880,00	-6 000,00	8 880,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 565,00	-7 565,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 565,00	-2 565,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
855		Rodzina	8 128 337,00	-170 566,00	7 957 771,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 779 915,00	10 104,00	1 790 019,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 620,00	9 840,00	61 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 498,00	1 764,00	75 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
	85504	Wspieranie rodziny	215 350,57	-184 000,00	31 350,57
	3110	Świadczenia społeczne	177 940,00	-177 940,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 710,00	-4 110,00	21 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 682,00	-737,00	3 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	713,00	-713,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	12 700,00	3 330,00	16 030,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 700,00	3 330,00	16 030,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 780,00	46 000,00	2 033 780,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	392 638,00	10 000,00	402 638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	10 000,00	45 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	101 230,00	6 000,00	107 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 000,00	9 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 230,00	5 000,00	10 230,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 797,87	20 000,00	598 797,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 797,87	20 000,00	408 797,87
		4300	Zakup usług pozostałych	66 926,13	10 000,00	76 926,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 210,02	10 000,00	209 210,02
926			Kultura fizyczna	1 847 500,00	19 244,00	1 866 744,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	1 812,00	134 812,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	1 612,00	131 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	2 200,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	17 432,00	17 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 432,00	17 432,00
Razem:				30 182 708,99	574 748,92	30 757 457,91

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
 Marcin Zajac

Tabela Nr 3
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny
na 2021 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXVI/192/2021 z dnia 19.07.2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:			26 910 018,89
II. Wydatki ogółem:			30 757 457,91
III. Wynik budżetu			-3 847 439,02
IV. Przychody ogółem:			5 797 594,69
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 469 082,38
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych	906	172 627,14
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	832 729,50
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 323 155,67
V. Rozchody ogółem:			1 950 155,67
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 950 155,67

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zając
Marcin Zając

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

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny

Nr XXXVI/192/2021 z dnia 19.07.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	48 787,89	14 310,78	63 098,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 787,89	14 310,78	63 098,67
		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	48 787,89	14 310,78	63 098,67
855			Rodzina	7 734 620,00	-184 000,00	7 550 620,00
	85504		Wspieranie rodziny	184 000,00	-184 000,00	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	184 000,00	-184 000,00	0,00
Razem:				8 147 281,43	-169 689,22	7 977 592,21

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marcin Zajac

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXVI/192/2021 z dnia 19.07.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	48 787,89	14 310,78	63 098,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 787,89	14 310,78	63 098,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,60	329,07	567,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 786,87	13 981,71	56 768,58
855			Rodzina	7 734 620,00	-184 000,00	7 550 620,00
	85504		Wspieranie rodziny	184 000,00	-184 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 940,00	-177 940,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110,00	-4 110,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,00	-737,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	713,00	-713,00	0,00
Razem:				8 147 281,43	-169 689,22	7 977 592,21

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Kozłowski
Marcin Zajac

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

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny

Nr XXXVI/192/2021 z dnia 19.07.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	941 505,00	- 9 000,00	932 505,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	941 505,00	- 9 000,00	932 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 505,00	- 9 000,00	932 505,00
			Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Oziemkówka	20 000,00	- 9 000,00	11 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	- 9 000,00	11 000,00
600			Transport i łączność	1 496 563,81	- 15 000,00	1 481 563,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 496 563,81	- 15 000,00	1 481 563,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 563,81	- 15 000,00	1 481 563,81
			Budowa przepustu pod drogą gminną Nr 130809W na działce Nr 241 w Miastkowie Kościelnym	0,00	21 000,00	21 000,00
			Dochody własne jst	0,00	21 000,00	21 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Oziemkówce	0,00	24 000,00	24 000,00
			Dochody własne jst	0,00	24 000,00	24 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 130811W w miejscowości Zasiadały w km 0+000-0+650	250 000,00	- 60 000,00	190 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	103 800,00	218 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	103 800,00	203 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 800,00	23 800,00
			Modernizacja budynku OSP Kruszkówka w zakresie zaadaptowania pomieszczenia strażnicy do funkcji szatni i magazynu sprzętu strażackiego	0,00	23 800,00	23 800,00
			Dochody własne jst	0,00	4 350,00	4 350,00
			Inne	0,00	19 450,00	19 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
			Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Zasiadały	0,00	180 000,00	180 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
			Inne	0,00	80 000,00	80 000,00
			Zakup samochodu dla OSP	100 000,00	- 100 000,00	0,00

			Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	628 100,00	- 109 061,36	519 038,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 200,00	12 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 200,00	12 200,00
			Zerówka - równy start dla WSZYSTKICH! - zakup wyposażenia	0,00	12 200,00	12 200,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	12 200,00	12 200,00
	80104		Przedszkola	590 000,00	- 121 261,36	468 738,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	- 133 461,36	456 538,64
			Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym	590 000,00	- 133 461,36	456 538,64
			Dochody własne jst	290 000,00	- 133 461,36	156 538,64
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 200,00	12 200,00
			WSZYSTKIE dzieci nasze są! - zakup wyposażenia	0,00	12 200,00	12 200,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	12 200,00	12 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 210,02	10 000,00	209 210,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 210,02	10 000,00	209 210,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 210,02	10 000,00	209 210,02
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zwoli Poduchownej	19 710,60	10 000,00	29 710,60
			Inne	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				5 227 089,50	- 19 261,36	5 207 828,14

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wanda Kof
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	Wydatki razem (9+13)	2021 r.									
								z tego:							z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		
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	88 768,00	12 873,60	75 894,40	88 768,00	12 873,60	0,00	0,00	12 873,60	75 894,40	0,00	0,00	0,00	75 894,40	
1.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu															
	Działanie:	Działanie 1.1 Wyeleminowanie 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:	Zerówka - równy start dla WSZYSTKICH!															
	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	
			801-80103 § 6067	12 200,00		12 200,00	12 200,00				12 200,00					12 200,00	
1.3	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	916 488,15	188 177,64	728 310,51	916 488,15	188 177,64	0,00	0,00	188 177,64	728 310,51	0,00	0,00	0,00	728 310,51
2.1	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:	Zerówka – równy start dla WSZYSTKICH!													
	Razem wydatki:		185 538,88	39 547,78	145 991,10	185 538,88	39 547,78	0,00	0,00	39 547,78	145 991,10	0,00	0,00	0,00	145 991,10
	z tego: 2021 r.		157 201,38	33 880,28	123 321,10	157 201,38	33 880,28	0,00	0,00	33 880,28	123 321,10	0,00	0,00	0,00	123 321,10
		801-80103 § 3027	3 645,00		3 645,00	3 645,00					3 645,00				3 645,00
		801-80103 § 4017	62 791,00		62 791,00	62 791,00					62 791,00				62 791,00
		801-80103 § 4019	28 340,00	28 340,00	0,00	28 340,00	28 340,00			28 340,00	0,00				0,00
		801-80103 § 4117	11 406,00		11 406,00	11 406,00					11 406,00				11 406,00
		801-80103 § 4119	4 846,00	4 846,00	0,00	4 846,00	4 846,00			4 846,00	0,00				0,00
		801-80103 § 4127	1 454,00		1 454,00	1 454,00					1 454,00				1 454,00
		801-80103 § 4129	694,28	694,28	0,00	694,28	694,28			694,28	0,00				0,00
		801-80103 § 4217	40 525,10		40 525,10	40 525,10					40 525,10				40 525,10
		801-80103 § 4307	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00				3 000,00
		801-80103 § 4717	500,00		500,00	500,00					500,00				500,00
	z tego: 2022 r.		28 337,50	5 667,50	22 670,00	28 337,50	5 667,50	0,00	0,00	5 667,50	22 670,00	0,00	0,00	0,00	22 670,00
		801-80103 § 3027	1 215,00		1 215,00	1 215,00					1 215,00				1 215,00
		801-80103 § 4017	17 538,00		17 538,00	17 538,00					17 538,00				17 538,00
		801-80103 § 4019	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	4 740,00			4 740,00	0,00				0,00
		801-80103 § 4117	3 200,00		3 200,00	3 200,00					3 200,00				3 200,00
	801-80103 § 4119	811,00	811,00	0,00	811,00	811,00			811,00	0,00				0,00	
	801-80103 § 4127	459,00		459,00	459,00					459,00				459,00	
	801-80103 § 4129	116,50	116,50	0,00	116,50	116,50			116,50	0,00				0,00	
	801-80103 § 4717	258,00		258,00	258,00					258,00				258,00	
2.2	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.sa!													
	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
		801-80104 § 4017	84 185,00		84 185,00	84 185,00					84 185,00				84 185,00
		801-80104 § 4019	39 826,00	39 826,00	0,00	39 826,00	39 826,00			39 826,00	0,00				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				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				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	
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	31 119,00	
	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				0,00	
	801-80104 § 4117	4 452,00		4 452,00	4 452,00					4 452,00				4 452,00	
	801-80104 § 4119	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	1 113,00			1 113,00	0,00				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				0,00	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020														

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXVI/192/2021 z dn. 19.07.2021 roku

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

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr WNP-III.021.10.2021 z dnia 10.06.2021 roku,
- pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.5.2021.2g z dnia 02.07.2021 roku,
- pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.4.2021.1g z dnia 18.06.2021 roku,
- umowy nr RPMA.10.01.04-14-e144/20-00 o dofinansowanie Projektu „WSZYSTKIE dzieci nasze są!” z dnia 15.07.2021 roku,
- umowy nr RPMA.10.01.04-14-e145/20-00 o dofinansowanie Projektu „Zerówka – równy start dla WSZYSTKICH!” z dnia 15.07.2021 roku,
- pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-J.3112.15.15.2021 z dnia 01.07.2021 roku,
- pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-J.3112.20.19.2021 z dnia 12.07.2021 roku,
- aneksu Nr 2/2021 do Porozumienia Nr 14/2019 z WFOŚIGW w Warszawie,
- Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1724/2021 z dnia 07.07.2021 roku z Urzędem Marszałkowskim,
- Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1727/2021 z dnia 07.07.2021 roku z Urzędem Marszałkowskim,
- Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2840/2021 z dnia 07.07.2021 roku z Urzędem Marszałkowskim,
- Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2748/2021 z dnia 07.07.2021 roku z Urzędem Marszałkowskim,
- Umowy partnerskiej Nr 10/2021 z dnia 25.05.2021 ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania,
- Pisma klubu sportowego ULKS Wilga Miastków,

- Pisma Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu Nr UNP:1473-21-016564 z dnia 11.06.2021 roku,
- bieżącej analizy wykonania dochodów i wydatków bieżącego roku.

Dochody budżetu gminy w wysokości 26.311.058,32zł zwiększają się o kwotę 598.960,57,-zł i wynoszą 26.910.018,89zł.

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

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększamy plan dochodów o kwotę 10.000,-zł z tytułu dotacji na promocję szczepień.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększamy subwencję oświatową o kwotę 150.021,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększamy środki na realizacja projektów unijnych w szkołach i przedszkolu o kwotę 449.089,57zł wydatki bieżące i 24.400,-zł wydatki majątkowe, w tym w klasach zero – 123.321,10zł, w przedszkolu – 178.251,10zł, w szkołach podstawowych – 133.206,59zł oraz na zakup podręczników – 14.310,78zł.

Dział 855 Rodzina – zmniejszamy plan dotacji o kwotę 184.000,-zł na wypłaty świadczeń 300 plus – świadczenia będą wypłacane przez ZUS.

Dział 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska – zwiększamy o kwotę 30.000,-zł jako dotacja z WFOŚiGW w Warszawie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększamy dochody o 20.000,-zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach MIAS 2021.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększamy plan dochodów o kwotę 99.450,-zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Wydatki budżetu w wysokości 30.182.708,99zł zwiększają się o kwotę 574.748,92zł i wynoszą 30.757.457,91zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszamy plan wydatków o kwotę 8.800,-zł, w tym na wykonanie przyłącza wodociągowego o kwotę 9.000,-zł oraz zwiększamy na pozostałe usługi o 200,-zł.

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszamy wydatki inwestycyjne na drogi gminne o kwotę 15.000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększamy plan wydatków o 25.086,67zł, w tym na usługi o 15.000,-zł oraz na promocję szczepień o 10.000,-zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększamy plan wydatków majątkowych o kwotę 103.800,-zł, w tym na modernizację garażu OSP Kruszówka 23.800,-zł i zakup samochodu dla OSP Zasiadały – 80.000,-zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększamy plan wydatków o 14.459,14zł na zwrot nadpłaconych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych za 2020 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększamy plan wydatków o kwotę 553.959,11zł w tym:

- zajęcia dodatkowe i pracownie przyrodnicze w szkołach podstawowych – 150.021,-zł,
- projekt „WSZYSTKIE dzieci nasze są!” – 238.063,88zł,
- projekt „Zerówka – równy start dla WSZYSTKICH!” – 169.401,38zł,
- zakup podręczników – 14.310,78zł,
- kontynuowany projekt w szkołach podstawowych „Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości!” – 140.213,24zł,
- zmniejszamy wydatki na rozbudowę Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym – 133.461,36zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - zmniejszamy plan wydatków o kwotę 13.434,-zł na podstawie pisma kierownika GOPS.

Dział 855 Rodzina – zmniejszamy plan wydatków o kwotę 170.566,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększamy plan wydatków o 46.000,-zł, w tym o 30.000,-zł na utworzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększamy wydatki o kwotę 20.000,-zł na współfinansowanie zadań dotacją z MIAS 202, funduszy sołeckich wsi Ryczyska i Zwola Poduchowna.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększamy plan wydatków o kwotę 1.812,-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 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” – Zał. Nr 3,
4. Tabela Nr 1a „Plan dochodów na zadania zlecone na 2021 r.” – Zał. Nr 4,
5. Tabela Nr 2a „Plan wydatków na zadania zlecone na 2021 r.” – Zał. Nr 5,
6. Tabela Nr 5 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok” – Zał. Nr 6,

7. Tabela Nr 7 „Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 r” – Zał. Nr 7,
8. Załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2021 roku” – Zał. Nr 8.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac