

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Rady Gminy Pomiechówek  
Nr XXIII/181/2013  
z dnia 18.02.2013 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

(po zmianach)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		35 930 561,21
2.	Wydatki		34 225 106,85
3.	Wynik budżetu		1 705 454,36
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	495 600,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 201 054,36
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 726 054,36
2.	Spląty pożyczek	§ 992	475 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

## Dotacje udzielone z budżetu Gminy

(po zmianach)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje podmiotowe</b>					
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku	404 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek	197 660,00
<b>Dotacje przedmiotowe - Komunalny Zakład Budżetowy</b>					
3	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	215 975,00
4	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
5	851	85154	2820	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań polegających na prowadzeniu opieki socjoterapeutycznej dla rodzin dysfunkcyjnych	88 000,00
6	926	92605	2820	Dotacje celowe na zajęcia sportowo - rekreacyjne i masowy sport wśród dzieci i młodzieży oraz popularyzacja sportu i rekreacji na terenie Gminy Pomiechówek	140 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 195 635,00</b>



**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych**  
(po zmianach)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)
1	2	3	4	5
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	75 641,75	2 411 689,32	<b>budowa wodociągów:</b> - Pomocnia - 60.000,00 - Stanisławowo - 35.000,00 - Kosewo - 40.000,00
				- ul. Młodości Pomiechówek (wodociąg i kanalizacja) - 15.000,00
				- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - 215.975,00
	<b>Ogółem</b>	<b>75 641,75</b>	<b>2 411 689,32</b>	-

Załącznik nr 5 do Uchwały  
Rady Gminy Pomiechówek  
Nr XXIII/181/2013  
z dnia 18.02.2013 r.

<b>Koszty</b>		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>
<b>ogółem</b>	<b>w tym: wpłata do budżetu</b>	
6	7	8
2 409 153,00	-	78 178,07
<b>2 409 153,00</b>	<b>-</b>	<b>78 178,07</b>

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą  
( po zmianach)**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane w		
							rok 2013	z tego źr	
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz rozwój spójnej i funkcjonalnej sieci dróg na terenie Gminy Pomiechówek w tym: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2407W w Gminie Pomiechówek	1 800 000,00		1 800 000,00		
2	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz rozwój spójnej i funkcjonalnej sieci dróg na terenie Gminy Pomiechówek	669 325,79		669 325,79	515 114,79	
3	600	60016	6050	Kontynuacja przebudowy drogi w Nowym Modlinie	500 000,00		500 000,00		
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	171 839,02		171 839,02	171 839,02	
5	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w Starym Orzechowie	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
6	750	75023	6060	Zakup samochodu dostawczego	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
7	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
8	801	80101	6050	Adaptacja projektów technicznych na sale gimnastyczne w Starym Orzechowie i Goławicach Pierwszych	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
9	900	90001	6050	Wykonanie projektu na kanalizację ul. Warszawską Pomiechówek	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
10	900	90001	6050	Wykonanie przyłączy kanalizacji i ich inwentaryzacja na terenie Pomiechówka	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
11	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Starym Orzechowie	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
12	900	90095	6050	Budowa altany Goławice Drugie	9 105,42		9 105,42	9 105,42	
13	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Błędowie	11 356,89		11 356,89	11 356,89	
14	900	90095	6050	Prace wykończeniowe altany - Kikoły	9 263,58		9 263,58	9 263,58	
15	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji placu zabaw dla dzieci Kosewko, Wymysły	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
16	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Modlinie	23 625,48		23 625,48	23 625,48	
17	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynków komunalnych wraz z wnioskiem o dofinansowanie, w tym:	100 000,00		100 000,00	100 000,00	

				<i>budynek SP ZOZ</i>	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
				<i>budynek Biblioteki i Straży</i>	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
				<i>budynek klub Kosewo</i>	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
				<i>budynek klub Szczypiorno</i>	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
				<i>budynek klub Czarnowo</i>	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
18	900	90095	6050	Koncepcja zagospodarowania terenu przy targowisku gminnym	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
19	926	92601	6060	Zakup piłkochwytyw i bramek na boisko gminne	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>3 427 516,18</b>		<b>3 427 516,18</b>	<b>973 305,18</b>	





		Urząd Gminy Pomiechówek
		Urząd Gminy Pomiechówek
		Urząd Gminy Pomiechówek
		Urząd Gminy Pomiechówek
		Urząd Gminy Pomiechówek
		Urząd Gminy Pomiechówek
		Urząd Gminy Pomiechówek
		Urząd Gminy Pomiechówek
<b>2 454 211,00</b>		<b>x</b>