

**Uchwała Nr X/78/2019**  
**Rady Gminy Pomiechówek**  
**z dnia 4 października 2019 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Pomiechówek uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zwiększyć dochody budżetu w kwocie: 600.029,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą 70.807.084,32 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 49.698.320,49 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 21.108.763,83 zł.

**§ 2.**

Zwiększyć wydatki budżetu w kwocie: 728.911,60 zł, a zmniejszyć wydatki budżetu gminy w kwocie: 128.882,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą 73.441.421,32 zł, w tym:

- 3) wydatki bieżące w kwocie: 45.209.286,22 zł,
- 4) wydatki majątkowe w kwocie: 28.232.135,10 zł.

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie: 2.634.337,00 zł, który pokryty zostanie kredytem w wysokości: 2.634.337,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.365.663,00 zł z tytułu kredytu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w wysokości: 2.365.663,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości: 5.000.000,00 zł, rozchody w wysokości: 2.365.663,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§4.**

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 2.634.337,00 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości: 6.000.000,00 zł
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: 2.365.663,00 zł.

**§5.**

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/78/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 października 2019 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	97 665,40	97 665,40
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	97 665,40	97 665,40
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	97 665,40	97 665,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 939 370,60	0,00	200 000,00	20 139 370,60
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 894 595,60	0,00	200 000,00	4 094 595,60
			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	2 865 595,60	0,00	200 000,00	3 065 595,60
758			Różne rozliczenia	15 233 800,80	0,00	299 536,00	15 533 336,80
			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	11 344 661,00	0,00	299 536,00	11 644 197,00
			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	11 344 661,00	0,00	299 536,00	11 644 197,00
801			Oświata i wychowanie	1 455 814,63	0,00	2 827,60	1 458 642,23

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/78/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 października 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 180 273,25	969 118,21	969 118,21	0,00	969 118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211 155,04	5 211 155,04	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-104 186,77	-34 501,48	-34 501,48	0,00	-34 501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 685,29	-69 685,29	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	335 574,21	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 274,21	334 274,21	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 411 660,69	935 916,73	935 916,73	0,00	935 916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 743,96	5 475 743,96	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	806 232,58	806 232,58	806 232,58	0,00	806 232,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	795 232,58	795 232,58	795 232,58	0,00	795 232,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	801 952,58	801 952,58	801 952,58	0,00	801 952,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	790 952,58	790 952,58	790 952,58	0,00	790 952,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60011			Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	1 525 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 648,00	1 525 648,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 585,28	-43 585,28	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 482 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 062,72	1 482 062,72	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 525 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 648,00	1 525 648,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 585,28	-43 585,28	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 482 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 062,72	1 482 062,72	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	334 274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 274,21	334 274,21	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 150 274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 274,21	1 150 274,21	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	334 274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 274,21	334 274,21	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 150 274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 274,21	1 150 274,21	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 032 392,67	162 885,63	162 885,63	0,00	162 885,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 507,04	2 869 507,04	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 601,49	-23 501,48	-23 501,48	0,00	-23 501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 100,01	-26 100,01	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 984 091,18	140 684,15	140 684,15	0,00	140 684,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 407,03	2 843 407,03	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 197,42	13 197,42	13 197,42	0,00	13 197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 497,42	14 497,42	14 497,42	0,00	14 497,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 366,45	82 366,45	82 366,45	0,00	82 366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 501,48	-23 501,48	-23 501,48	0,00	-23 501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 864,97	58 864,97	58 864,97	0,00	58 864,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 869 507,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 507,04	2 869 507,04	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 100,01	-26 100,01	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 843 407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 407,03	2 843 407,03	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	387 284,35	387 284,35	370 384,35	296 250,00	74 134,35	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 284,35	419 284,35	397 384,35	323 250,00	74 134,35	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	223 200,00	223 200,00	223 200,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	248 200,00	248 200,00	248 200,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 047 509,33	4 047 509,33	3 970 209,33	2 650 000,00	1 320 209,33	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 216,12	35 216,12	35 216,12	0,00	35 216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 082 725,45	4 082 725,45	4 005 425,45	2 650 000,00	1 355 425,45	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 216,12	35 216,12	35 216,12	0,00	35 216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 216,12	165 216,12	165 216,12	0,00	165 216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	155 712,23	155 712,23	154 712,23	135 100,00	19 612,23	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 712,23	160 712,23	159 712,23	140 100,00	19 612,23	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 080 999,06	1 080 999,06	1 039 999,06	774 269,73	265 729,33	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 105 999,06	1 105 999,06	1 049 999,06	784 269,73	265 729,33	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	600 300,53	600 300,53	600 300,53	600 300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	610 300,53	610 300,53	610 300,53	610 300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	69 509,00	69 509,00	69 509,00	0,00	69 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 827,60	2 827,60	2 827,60	0,00	2 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 336,60	72 336,60	72 336,60	0,00	72 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 212,99	-4 212,99	-4 212,99	0,00	-4 212,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	907,01	907,01	907,01	0,00	907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 912,99	1 912,99	1 912,99	0,00	1 912,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 912,99	1 912,99	1 912,99	0,00	1 912,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>72 841 392,32</b>	<b>44 885 744,24</b>	<b>31 662 415,45</b>	<b>19 930 620,18</b>	<b>11 731 795,27</b>	<b>1 367 430,00</b>	<b>10 198 086,55</b>	<b>310 226,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347 585,61</b>	<b>27 955 648,08</b>	<b>27 705 648,08</b>	<b>21 804 867,58</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-128 882,60</b>	<b>-59 197,31</b>	<b>-59 197,31</b>	<b>-700,00</b>	<b>-58 497,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69 685,29</b>	<b>-69 685,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>728 911,60</b>	<b>382 739,29</b>	<b>352 739,29</b>	<b>229 536,00</b>	<b>123 203,29</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 172,31</b>	<b>346 172,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>73 441 421,32</b>	<b>45 209 286,22</b>	<b>31 956 957,43</b>	<b>20 159 456,18</b>	<b>11 796 501,25</b>	<b>1 367 430,00</b>	<b>10 228 086,55</b>	<b>310 226,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347 585,61</b>	<b>28 232 135,10</b>	<b>27 982 135,10</b>	<b>21 804 867,58</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Jan Drzazgowski*  
Jan Drzazgowski

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

(po zmianie)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		70 807 084,32
2.	Wydatki		73 441 421,32
3.	Wynik budżetu		-2 634 337,00
<b>Przychody ogółem:</b>			5 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 365 663,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	764 284,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	124 379,00
3.	Splaty 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	1 477 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Jan Dżazgowski

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową  
(po zmianie)**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2019	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60011	6050	Przebudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku od km 195+236 do km 195+747 o łącznej długości 511 mb - zadanie realizowane w ramach zadania "Budowa drogi gminnej nr 240556W wraz z przebudową drogi krajowej nr 62 umożliwiającej skomunikowanie terenów inwestycyjnych wokół Portu Lotniczego Modlin, w tym objętych obszarem Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej"	954 000,00	954 000,00	60 305,00		893 695,00		Urząd Gminy Pomiechówek
2.	600	60014	6050	Przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową na skrzyżowanie typu rondo oraz wykonania ciągu pieszo rowerowego na długości 380 m w miejscowości Nowy Modlin gm. Pomiechówek - zadanie realizowane w ramach zadania "Budowa drogi gminnej nr 240556W wraz z przebudową drogi krajowej nr 62 umożliwiającej skomunikowanie terenów inwestycyjnych wokół Portu Lotniczego Modlin, w tym objętych obszarem Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej"	1 150 274,21	1 150 274,21	350 274,21		800 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek

17.	900	90005	6059	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek	74 000,00	74 000,00	74 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
18.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu "Sosnowa Dolina" (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
19.	900	90095	6060	Zagospodarowanie terenu na plac zabaw (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w w. Śniadówko)	11 898,10	11 898,10	11 898,10				Urząd Gminy Pomiechówek
20.	900	90095	6057,6 059	Zagospodarowanie terenu gminnego w m. Kosewko	614 000,00	614 000,00	226 012,19			387 987,81	Urząd Gminy Pomiechówek
21.	900	90095	6050	Budowa ogólnodostępnego boiska w sołectwie Śniadówko	133 642,66	133 642,66	33 412,66		100 230,00		Urząd Gminy Pomiechówek
22.	900	90001	6050	Wykonanie projektu kanalizacji ul. Lotników w Pomiechówku (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	11 820,00	11 820,00	11 820,00				Urząd Gminy Pomiechówek
<b>Ogółem</b>					<b>6 471 249,52</b>	<b>6 471 249,52</b>	<b>1 163 050,16</b>		<b>4 920 211,55</b>	<b>387 987,81</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Jan Dżazgowski



**Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego  
(po zmianie)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	4300	Brody, Brody Parcele	Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego ul. Polna, Ludowa, Sportowa, Słoneczna, Przytorowa, Kolejowa i Szkolna	6 000,00	6 000,00	0,00
	600	60016	6050		Dokumentacja projektowa dla ul. Krótkiej	12 000,00		12 000,00
	600	60016	6050		Wykonanie dchodnika ul. Słoneczna	16 000,00		16 000,00
	900	90095	4210		Zakup koszy na śmieci ul. Szkolna, Przytorowa i Słoneczna	6 000,00	6 000,00	
	921	92109	4210 4220		Integracja społeczna	907,01 1 912,99	907,01 1 912,99	
2.	600	60016	4300	Błędowo	Wykonanie dwóch progów zwalniających	3 500,00	3 500,00	
	600	60004	4210		Remont wiaty przystankowej - komunikacja lokalna	3 000,00	3 000,00	
			4300			2 000,00	2 000,00	
	900	90095	4210		Zakup i montaż siłowni zewnętrznych na placu zabaw	1 600,00	1 600,00	
			4300			400,00	400,00	
	900	90095	4210		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Błędowie	5 000,00	5 000,00	
4300			3 983,10	3 983,10				
3.	600	60016	6050	Błędówko	Przebudowa drogi gminnej	12 460,62		12 460,62
4.	600	60016	4210	Bronisławka	Zakup i montaż lustra drogowego	700,00	700,00	
	600	60004	4210		Zakup i montaż wiaty przystankowej - komunikacja lokalna	3 280,00	3 280,00	
	700	70005	6060		Zakup gruntu we wsi Stanisławowo	10 578,80		10 578,80

16.	600	60016	4210	Pomiechówek	Zakup lustra drogowego ul. Wolności/Lotników	1 000,00	1 000,00	
	600	60016	6050		Wykonanie projektu przebudowy ul. Wojska Polskiego	15 000,00		15 000,00
	900	90095	6050		Wykonanie zagospodarowania terenu "Sosnowa Dolina"	10 000,00		10 000,00
	900	90001	6050		Wykonanie projektu kanalizacji ul. Lotników	11 820,00		11 820,00
17.	600	60016	4300	Pomocnia	Utwardzenie drogi tłuczniem	6 833,46	6 833,46	
	900	90015	4300		Budowa punktów świetlnych	4 000,00	4 000,00	
18.	900	90095	4210	Stanisławowo	Zakup tablic informacyjnych	4 960,16	4 960,16	
	600	60016	4210		Zakup luster drogowych	788,00	788,00	
	600	60016	4210		Zakup progu zwalniającego	4 312,00	4 312,00	
	900	90095	4210		Zakup stołu do ping-ponga	1 400,00	1 400,00	
	900	90095	4270		Remont budynku - świetlica wiejska	18 000,00	18 000,00	
19.	900	90095	4210	Stare Orzechowo	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	1 670,00	1 670,00	
	900	90095	4210		Zakup stołu na potrzeby sołectwa	331,01	331,01	
	900	90095	4210		Doposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Starym Orzechowie (powierzchnia bezpieczna)	14 284,43	14 284,43	
	900	90095	4210		Zakup tablicy informacyjnej	500,00	500,00	
20.	900	90015	4300	Szczypiorno	Budowa punktów świetlnych	10 682,06	10 682,06	
	900	90095	4210		Doposażenie placu zabaw	10 000,00	10 000,00	
21.	900	90095	4210	Śniadówko	Zagospodarowanie terenu na plac zabaw	7 884,74	7 884,74	11 898,10
			6060			11 898,10		
22.	900	90015	4300	Wola Błędowska	Wykonanie dokumentacji budowy punktów świetlnych	2 000,00	2 000,00	
	600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa	8 961,92	8 961,92	
23.	600	60016	4270	Wójtostwo	Remont drogi drogi gminnej	13 359,84	13 359,84	
24.	900	90095	4210	Wólka Kikolska	Zagospodarowanie i doposażenie budynku wiejskiego i placu zabaw na terenie sołectwa	12 546,26	12 546,26	
25.	600	60004	4210	Wymysły	Odnowienie przystanku - komunikacja lokalna	400,00	400,00	
	600	60016	4300		Zakup i montaż spowalniczy drogowych	14 000,00	14 000,00	

## 1. Dochody:

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Pomiechówek z tytułu:

- podziału rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne – 40.000,00 zł, (758-75801-2920),
- zwiększenia subwencji oświatowej na 2019 r. – 259.536,00 zł,(758-75801-2920),
- wprowadza się dochody z tytułu dopłaty na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych (na podstawie art.27 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1123) – 97.665,40 zł (600-60004-2170),
- zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, na podstawie wymiaru należności budżetowych z tego tytułu – 756-75616-0310-200.000,00 zł,
- wprowadza się plan dochodów z tytułu zwrotu dochodów z lat ubiegłych – 2.827,60 zł (801-80153-0940).

## 2. Wydatki:

2.1. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących związanych z :

- zwiększeniem subwencji oświatowej na 2019 r. w związku ze wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.09.2019 r. oraz z tytułu podziału rezerwy oświatowej na zakup pomocy dydaktycznych – razem zwiększenie 299.536,00 zł (dział 801),
- ponadto w rozdziale 80104 – 4330- zwiększa się środki z przeznaczeniem na zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach – 34.043,72 zł,
- zmianami wprowadzonymi w Funduszach Sołeckich w miejscowościach: Stanisławowo, Stare Orzechowo, Kikoły oraz dokonuje się zmian w klasyfikacji wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w m. Brody, Brody Parcele, Kosewko oraz Śniadówko,
- zwiększa się środki z przeznaczeniem na Ochotniczą Straż Pożarną w Pomiechówku – 5.000,00 zł, 75412-4300,
- zmniejsza się środki zgodnie z zaangażowaniem wydatków do końca br. w rozdz.60004-4300 – 11.000,00 zł.