

Uchwała Nr XIV/110/2019
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 16 grudnia 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) 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć dochody budżetu w kwocie: 254.375,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą 71.929.066,85 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 52.228.821,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 19.700.245,34 zł.

§ 2.

Zwiększyć wydatki budżetu w kwocie: 329.266,00 zł, a zmniejszyć wydatki budżetu gminy w kwocie: 74.891,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą 74.862.443,70 zł, w tym:

- 3) wydatki bieżące w kwocie: 48.820.195,27 zł,
- 4) wydatki majątkowe w kwocie: 26.042.248,43 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie: 2.933.376,85 zł, który pokryty zostanie kredytem w wysokości: 2.634.337,00 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości: 299.039,85 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.365.663,00 zł z tytułu kredytu oraz przychody w wysokości 40.000,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w wysokości: 2.405.663,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości: 5.339.039,85 zł, rozchody w wysokości: 2.405.663,00 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.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§6.

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dziągowski
Jan Dziągowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/110/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 16 grudnia 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	15 065 561,80	0,00	20 835,00	15 086 396,80
			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	11 644 197,00	0,00	20 835,00	11 665 032,00
			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	11 644 197,00	0,00	20 835,00	11 665 032,00
801			Oświata i wychowanie	1 460 018,23	0,00	54 500,00	1 514 518,23
			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	173 335,63	0,00	0,00	173 335,63
	80104		Przedszkola	1 082 630,00	0,00	54 500,00	1 137 130,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237 000,00	0,00	54 500,00	291 500,00
bieżące razem:				52 153 486,51	0,00	75 335,00	52 228 821,51
			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	276 816,43	0,00	0,00	276 816,43

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 816 089,47	0,00	179 040,00	13 995 129,47
			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	13 752 589,47	0,00	179 040,00	13 931 629,47
	90095		Pozostała działalność	13 816 089,47	0,00	179 040,00	13 995 129,47
			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	13 752 589,47	0,00	179 040,00	13 931 629,47

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 752 589,47	0,00	179 040,00	13 931 629,47
majątkowe razem:			19 521 205,34	0,00	179 040,00	19 700 245,34
		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	13 752 589,47	0,00	179 040,00	13 931 629,47
Ogółem:			71 674 691,85	0,00	254 375,00	71 929 066,85
		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	14 029 405,90	0,00	179 040,00	14 208 445,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Orzażowski
Jan Orzażowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/110/2019 Rady Gminy Pomiechów z dnia 16 grudnia 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	704 541,80	415 379,00	415 379,00	0,00	415 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 162,80	289 162,80	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	27 198,00	27 198,00	27 198,00	0,00	27 198,00	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	731 739,80	442 577,00	442 577,00	0,00	442 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 162,80	289 162,80	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	704 541,80	415 379,00	415 379,00	0,00	415 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 162,80	289 162,80	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	27 198,00	27 198,00	27 198,00	0,00	27 198,00	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	731 739,80	442 577,00	442 577,00	0,00	442 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 162,80	289 162,80	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139 320,00	139 320,00	139 320,00	0,00	139 320,00	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	27 198,00	27 198,00	27 198,00	0,00	27 198,00	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	166 518,00	166 518,00	166 518,00	0,00	166 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 312 141,36	6 022 141,36	5 739 341,36	4 462 977,89	1 276 363,47	0,00	282 800,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	40 000,00	0,00	250 000,00	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	65 699,66	65 699,66	65 699,66	0,00	65 699,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 377 841,02	6 087 841,02	5 805 041,02	4 462 977,89	1 342 063,13	0,00	282 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	40 000,00	0,00	250 000,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 873 136,36	5 583 136,36	5 293 336,36	4 387 074,69	1 166 763,47	0,00	29 300,00	0,00	0,00	290 000,00	40 000,00	0,00	250 000,00	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	65 699,66	65 699,66	65 699,66	0,00	65 699,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 938 836,02	5 648 836,02	5 358 036,02	4 387 074,69	1 232 463,13	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	40 000,00	0,00	250 000,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	651 572,68	651 572,68	651 572,68	0,00	651 572,68	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	28 464,39	28 464,39	28 464,39	0,00	28 464,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	680 037,07	680 037,07	680 037,07	0,00	680 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	91 013,85	91 013,85	91 013,85	0,00	91 013,85	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	2 735,27	2 735,27	2 735,27	0,00	2 735,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	93 748,92	93 748,92	93 748,92	0,00	93 748,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4810			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 362 585,81	1 362 585,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 585,81	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	118 414,39	118 414,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 414,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -- kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 362 585,81	1 362 585,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 585,81	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	118 414,39	118 414,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 414,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa obsługi	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki 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	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 337 585,61	1 337 585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 585,61	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	
				zwiększenie	118 414,39	118 414,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 414,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 823 532,93	19 823 532,93	18 832 900,10	14 692 526,82	4 140 373,28	0,00	797 597,20	193 035,63	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	
				zwiększenie	73 082,95	73 082,95	72 981,32	18 304,32	54 677,00	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 896 595,88	19 896 595,88	18 905 881,42	14 710 831,14	4 195 050,28	81,63	797 597,20	193 035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 051 000,51	8 051 000,51	7 760 150,51	6 391 825,58	1 368 324,93	0,00	290 650,00	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	
				zwiększenie	21 082,95	21 082,95	20 981,32	18 304,32	2 677,00	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 072 083,46	8 072 083,46	7 781 131,83	6 410 129,90	1 371 001,93	81,63	290 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	
				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	
				zwiększenie	81,63	81,63	0,00	0,00	0,00	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81,63	81,63	0,00	0,00	0,00	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 995 593,58	4 995 593,58	4 995 593,58	4 995 593,58	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	
				zwiększenie	18 304,32	18 304,32	18 304,32	18 304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 013 897,90	5 013 897,90	5 013 897,90	5 013 897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	289 323,00	289 323,00	289 323,00	0,00	289 323,00	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	
				zwiększenie	2 677,00	2 677,00	2 677,00	0,00	2 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	przed zmianą	4 310 225,45	4 310 225,45	4 200 925,45	2 814 800,00	1 286 125,45	0,00	109 300,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 325 225,45	4 325 225,45	4 215 925,45	2 814 800,00	1 301 125,45	0,00	109 300,00	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	163 916,12	163 916,12	163 916,12	0,00	163 916,12	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 916,12	178 916,12	178 916,12	0,00	178 916,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	426 300,00	426 300,00	426 300,00	0,00	426 300,00	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	
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	463 300,00	463 300,00	463 300,00	0,00	463 300,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	82 300,00	82 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	84 300,00	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:				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	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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	
				zwiększenie 28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 196 104,00	196 104,00	26 274,00	26 274,00	0,00	169 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	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 126 104,00	126 104,00	26 274,00	26 274,00	0,00	99 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpital ogólny	przed zmianą 70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	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	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą 70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 1 744 964,01	1 744 964,01	1 120 439,73	829 172,07	291 267,66	0,00	624 524,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -4 891,00	-4 891,00	-1 781,85	0,00	-1 781,85	0,00	-3 109,15	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 1 740 073,01	1 740 073,01	1 118 657,88	829 172,07	289 485,81	0,00	621 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stałe	przed zmianą 392 904,00	392 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -3 109,15	-3 109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 109,15	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 389 794,85	389 794,85	0,00	0,00	0,00	0,00	389 794,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 392 904,00	392 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -3 109,15	-3 109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 109,15	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 389 794,85	389 794,85	0,00	0,00	0,00	0,00	389 794,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 1 028 317,01	1 028 317,01	1 021 117,01	806 852,07	214 264,94	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 781,85	-1 781,85	-1 781,85	0,00	-1 781,85	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 1 026 535,16	1 026 535,16	1 019 335,16	806 852,07	212 483,09	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 27 270,00	27 270,00	27 270,00	0,00	27 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 781,85	-1 781,85	-1 781,85	0,00	-1 781,85	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 25 488,15	25 488,15	25 488,15	0,00	25 488,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 617 000,32	617 000,32	505 269,32	472 350,89	32 918,63	0,00	111 731,00	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 4 891,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 621 891,32	621 891,32	505 269,32	472 350,89	32 918,63	0,00	116 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą 68 136,00	68 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 136,00	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 4 891,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 73 027,00	73 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą 67 355,00	67 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 355,00	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 4 891,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 72 246,00	72 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 246,00	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:				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	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 454 892,29	3 693 550,62	3 589 999,82	25 173,52	3 584 826,10	35 000,00	0,00	68 551,00	0,00	0,00	19 781 341,87	19 781 341,87	19 593 980,91	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	23 494 892,29	3 733 550,62	3 629 999,82	25 173,52	3 604 826,10	35 000,00	0,00	68 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 781 341,87	19 781 341,87	19 593 980,91	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	827 610,14	827 610,14	827 610,14	0,00	827 610,14	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	867 610,14	867 610,14	867 610,14	0,00	867 610,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	przed zmianą	702 500,00	702 500,00	702 500,00	0,00	702 500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	742 500,00	742 500,00	742 500,00	0,00	742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	74 608 068,70	48 585 820,27	33 005 273,55	21 268 899,03	11 736 374,62	1 427 430,00	12 460 304,48	310 226,63	0,00	1 362 585,61	26 042 248,43	25 792 248,43	19 684 980,91	250 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 891,00	-74 891,00	-1 781,85	0,00	-1 781,85	-70 000,00	-3 109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	329 266,00	329 266,00	205 878,88	18 304,32	187 574,68	81,83	4 891,00	0,00	0,00	118 414,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 862 443,70	48 820 195,27	33 209 370,88	21 287 203,35	11 922 167,33	1 367 511,63	12 462 086,33	310 226,63	0,00	1 481 000,00	26 042 248,43	25 792 248,43	19 684 980,91	250 000,00	0,00		

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Szczęsny
Jan Szczęsny

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

(po zmianie)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		71 929 066,85
2.	Wydatki		74 862 443,70
3.	Wynik budżetu		-2 933 376,85
Przychody ogółem:			5 339 039,85
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.	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	339 039,85
Rozchody ogółem:			2 405 663,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	804 284,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	124 379,00
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	1 477 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan D. [Signature]
Pomiechowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(po zmianach)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	800 000,00				Porozumienie z Powiatem Nowodworskim dotacja celowa na zarządzanie częścią drogi powiatowej nr 2413W w zakresie 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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00				
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	800 000,00				
800			Oświata i wychowanie		81,63			Porozumienie z Gminą Nowy Dwór Mazowiecki dotacja za realizację zadania publicznego w zakresie organizacji prowadzenia nauczania religii Kościoła Chrześcijan Baptystów dla uczniów uczęszczających do szkół
	80101		Szkoły podstawowe		81,63			

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostami samorządu terytorialnego		81,63			procedurą przewidzianą w Statucie Gminy Pomiechówek w pozaszkolnym punkcie katechetycznym funkcjonującym przy I Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie, placówka w Nowym Dworze Mazowieckim.
Ogółem				800 000,00	81,63			

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Brzeczowski

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

(po zmianach)

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	3	4	8
1.	Rachunek wydzielonych dochodów własnych - Szkoła Podstawowa w Orzechowie	0,00	90 200,00	90 200,00	0,00
2.	Rachunek wydzielonych dochodów własnych - Szkoła Podstawowa w Goławicach	0,00	40 001,00	40 001,00	0,00
3.	Rachunek wydzielonych dochodów własnych - Szkoła Podstawowa w Pomiechówku	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
4.	Rachunek wydzielonych dochodów własnych- Gimnazjum w Pomiechówku	0,00	3 085,00	3 085,00	0,00
5.	Rachunek wydzielonych dochodów własnych- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku	0,00	87 310,00	87 310,00	
Ogółem		0,00	480 596,00	480 596,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Brzozgowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/110/2019
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 16 grudnia 2019 r.

1. Dochody bieżące:

- a) dokonuje się zmian w dochodach bieżących dotyczących wpływów z tytułu pozostałych dochodów, zgodnie z planowanym wykonaniem na dzień 31.12 br.tj.:
 - w rozdziale 80104 zwiększenie:
 - paragraf 0970 – 54.500,00 zł.
- b) zwiększenie subwencji oświatowej z tytułu podziału rezerwy 0,4% na 2019 r. – 20.835,00 zł, 75801-2920.

2. Dochody majątkowe:

- rozdział 90095 – paragraf 6207 – zwiększenie planowanej kwoty dochodów w związku z refundacją środków poniesionych w roku 2018 na wykonanie zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – 179.040,00 zł.

3. Wydatki bieżące:

Rozdział 70005 – dokonuje się zwiększenia wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem środków do końca br. – 27.198,00 zł.

Rozdział 75023 – dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej rozdziału zgodnie z zapotrzebowaniem środków do końca br. związanych z realizacją zadań statutowych w Urzędzie Gminy, w tym: zapotrzebowanie na usługi w tym pocztowe, serwisowe, koszty postępowania procesowego i komorniczego - ogółem kwota zwiększenia: 65.699,66 zł (§4440,4300,4610).

Rozdział 75702 – dokonuje się zwiększenia środków na wydatki dot. obsługi długu zgodnie z otrzymanym harmonogramem płatności kuponów odsetkowych – 118.414,39 zł (75702-8110).

Rozdział 80101 – dokonuje zwiększeń wydatków w związku koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki do końca br. – 21.062,95 zł.

Rozdział 80104 - dokonuje zwiększenia planu wydatków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego zwracanych poszczególnym Gminom- 15.000,00 zł.

Rozdział 80113 – zwiększenie planu wydatków na zadanie dot. dowozu dzieci do szkół zgodnie z zapotrzebowaniem środków do końca br. – 37.000,00 zł.

Rozdział 85111 – zmniejszenie planu wydatków dot. dotacji dla Nowodworskiego Centrum Medycznego - 70.000,00 zł.

Rozdział 85216 - dokonuje się zmniejszenia środków zgodnie z zapotrzebowaniem wykonania wydatków na dzień 31.12.br. – 3.109,15 zł.

Rozdział 85219 – dokonuje się zmniejszeń środków zgodnie z zapotrzebowaniem wykonania wydatków na dzień 31.12.br. – 1.781,85 zł.

Rozdział 85415 – zabezpieczenie środków na pokrycie wkładu własnego na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym – 4.891,00 zł.

Rozdział 90015 – zwiększa się środki na wydatki dot. zakupu energii elektrycznej zgodnie z zapotrzebowaniem środków do końca br. – 40.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dąbrowski