

**Uchwała Nr XIX/150/2020  
Rady Gminy Pomiechówek  
z dnia 26 maja 2020 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, 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 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zmniejszyć dochody budżetu w kwocie: 210.483,00 zł oraz zwiększyć dochody budżetu w kwocie: 817.618,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą: 67.353.771,35 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 57.730.306,24 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 9.623.465,11 zł.

**§ 2.**

Zmniejszyć wydatki budżetu w kwocie: 229.514,50 zł oraz zwiększyć wydatki budżetu w kwocie: 836.649,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą: 65.209.852,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 54.083.556,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.126.295,80 zł.

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.143.918,73 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych, w wysokości 2.143.918,73 zł.
2. Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 157.460,27 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych.
3. Przychody w wysokości 157.460,27 zł oraz rozchody w wysokości 2.301.379,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł.

§ 5.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Jan Drużkowski

# **Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/150/2020 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26.05.2020R**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 720            |          |      | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00         | 16 118,00   | 16 118,00                   |
|                |          |      | 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         | 16 118,00   | 16 118,00                   |
|                | 72095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 16 118,00   | 16 118,00                   |
|                |          |      | 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         | 16 118,00   | 16 118,00                   |
|                |          | 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         | 16 118,00   | 16 118,00                   |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 25 012 415,85     | -3 832,00    | 801 500,00  | 25 810 083,85               |
|                |          |      | 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                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 3 672 129,00      | 0,00         | 801 500,00  | 4 473 629,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 3 500 000,00      | 0,00         | 801 500,00  | 4 301 500,00                |
|                | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                      | 11 352 701,00     | -3 832,00    | 0,00        | 11 348 869,00               |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 11 202 701,00     | -3 832,00    | 0,00        | 11 198 869,00               |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 732 551,00     | -188 657,00  | 0,00        | 13 543 894,00               |
|                |          |      | 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                                                                                | 12 887 498,00        | -188 657,00        | 0,00              | 12 698 841,00        |
|                       |       |      | 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                                                                                                                       | 12 887 498,00        | -188 657,00        | 0,00              | 12 698 841,00        |
| 801                   |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 1 187 916,00         | -17 994,00         | 0,00              | 1 169 922,00         |
|                       |       |      | 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 | 168 725,00           | 0,00               | 0,00              | 168 725,00           |
|                       | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                            | 119 661,00           | -2 257,00          | 0,00              | 117 404,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 49 599,00            | -2 257,00          | 0,00              | 47 342,00            |
|                       | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                              | 896 290,00           | -15 737,00         | 0,00              | 880 553,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 345 690,00           | -15 737,00         | 0,00              | 329 953,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>57 123 171,24</b> | <b>-210 483,00</b> | <b>817 618,00</b> | <b>57 730 306,24</b> |
|                       |       |      | 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 | 168 725,00           | 0,00               | 16 118,00         | 184 843,00           |

|                         |  |  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
|-------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>9 623 465,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 623 465,11</b> |
|                         |  |  | 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 | 9 063 465,11        | 0,00        | 0,00        | 9 063 465,11        |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                      |                    |                   |                      |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>66 746 636,35</b> | <b>-210 483,00</b> | <b>817 618,00</b> | <b>67 353 771,35</b> |
|                |  |  | 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 | 9 232 190,11         | 0,00               | 16 118,00         | 9 248 308,11         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Jan Dęzowski*  
Jan Dęzowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/150/2020 Rady Gminy Pomiecnówek z dnia 26.05.2020r

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                         | Nazwa                   | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |  |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |          |                                                                                                   |                         |               |                 | 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 | wypłaty 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 | 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  | 4 131 622,85    | 3 951 500,00                  | 3 951 500,00                              | 0,00                                                 | 3 951 500,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 180 122,85        | 180 122,85                       | 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                             |                                             |  |
|       |          |                                                                                                   |                         | zwiększenie   | 727 118,00      | 727 118,00                    | 727 118,00                                | 0,00                                                 | 727 118,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |                                                                                                   |                         | po zmianach   | 4 858 740,85    | 4 678 618,00                  | 4 678 618,00                              | 0,00                                                 | 4 678 618,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 180 122,85        | 180 122,85                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | przed zmianą            | 4 131 622,85  | 3 951 500,00    | 3 951 500,00                  | 0,00                                      | 3 951 500,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 180 122,85    | 180 122,85        | 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                                                                                         |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie             | 727 118,00    | 727 118,00      | 727 118,00                    | 0,00                                      | 727 118,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach             | 4 858 740,85  | 4 678 618,00    | 4 678 618,00                  | 0,00                                      | 4 678 618,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 180 122,85    | 180 122,85        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |  |
|       | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | przed zmianą            | 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                             |                                             |  |
|       |          |                                                                                                   | 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                                                                                         |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie             | 16 118,00     | 16 118,00       | 16 118,00                     | 0,00                                      | 16 118,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach             | 31 118,00     | 31 118,00       | 31 118,00                     | 0,00                                      | 31 118,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |  |
|       | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | przed zmianą            | 3 681 000,00  | 3 681 000,00    | 3 681 000,00                  | 0,00                                      | 3 681 000,00                                         | 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                                                                                         |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie             | 711 000,00    | 711 000,00      | 711 000,00                    | 0,00                                      | 711 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach             | 4 392 000,00  | 4 392 000,00    | 4 392 000,00                  | 0,00                                      | 4 392 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |  |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                              | przed zmianą            | 142 000,00    | 142 000,00      | 142 000,00                    | 82 000,00                                 | 60 000,00                                            | 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                                                                                         |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie             | 109 531,50    | 109 531,50      | 109 531,50                    | 0,00                                      | 109 531,50                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach             | 251 531,50    | 251 531,50      | 251 531,50                    | 82 000,00                                 | 169 531,50                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |  |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | przed zmianą            | 142 000,00    | 142 000,00      | 142 000,00                    | 82 000,00                                 | 60 000,00                                            | 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                                                                                         |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie             | 109 531,50    | 109 531,50      | 109 531,50                    | 0,00                                      | 109 531,50                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach             | 251 531,50    | 251 531,50      | 251 531,50                    | 82 000,00                                 | 169 531,50                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |  |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | przed zmianą            | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 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                                                                                         |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie             | 109 531,50    | 109 531,50      | 109 531,50                    | 0,00                                      | 109 531,50                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach             | 169 531,50    | 169 531,50      | 169 531,50                    | 0,00                                      | 169 531,50                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                              | przed zmianą            | 21 430 835,84 | 21 400 835,84   | 20 303 146,70                 | 16 789 384,35                             | 3 513 762,35                                         | 979,57                     | 739 008,44                            | 357 701,13                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie            | -129 514,50   | -129 514,50     | -129 514,50                   | -129 514,50                               | 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                                                                                         |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach             | 21 301 321,34 | 21 271 321,34   | 20 173 632,20                 | 16 659 869,85                             | 3 513 762,35                                         | 979,57                     | 739 008,44                            | 357 701,13                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                       | przed zmianą            | 4 658 862,30  | 4 658 862,30    | 4 558 912,30                  | 3 313 808,24                              | 1 243 304,06                                         | 0,00                       | 101 950,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie            | -129 514,50   | -129 514,50     | -129 514,50                   | -129 514,50                               | 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                                                                                         |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach             | 4 529 347,80  | 4 529 347,80    | 4 427 397,80                  | 3 184 093,74                              | 1 243 304,06                                         | 0,00                       | 101 950,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |  |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | przed zmianą            | 2 829 858,24  | 2 829 858,24    | 2 829 858,24                  | 2 829 858,24                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie            | -129 514,50   | -129 514,50     | -129 514,50                   | -129 514,50                               | 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                                                                                         |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach             | 2 500 343,74  | 2 500 343,74    | 2 500 343,74                  | 2 500 343,74                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |  |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                          | przed zmianą            | 900 000,00    | 800 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 900 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie            | -100 000,00   | -100 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -100 000,00                | 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                                                                                         |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach             | 800 000,00    | 800 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 800 000,00                 | 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:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | 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                                          |      |      |      |
| 92109          |          |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | przed zmianą | 500 000,00      | 500 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 500 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|                |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -100 000,00     | -100 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -100 000,00                           | 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  | 400 000,00      | 400 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 400 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
| 2480           |          |           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 500 000,00      | 500 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 500 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|                |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -100 000,00     | -100 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -100 000,00                           | 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  | 400 000,00      | 400 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 400 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                  | przed zmianą | 64 602 717,62   | 53 476 421,82                 | 37 130 079,46                             | 22 836 529,04                                        | 14 293 550,42              | 1 095 809,57                          | 13 710 248,18                                                                                | 357 701,13                            | 0,00              | 1 182 583,48  | 11 126 295,80                    | 11 126 295,80                                                                                | 9 900 335,43                     | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|                |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -229 514,50     | -229 514,50                   | -129 514,50                               | -129 514,50                                          | 0,00                       | -100 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 836 649,50      | 836 649,50                    | 836 649,50                                | 0,00                                                 | 836 649,50                 | 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  | 65 209 852,62   | 54 083 556,82                 | 37 837 214,46                             | 22 707 014,54                                        | 15 130 199,92              | 995 809,57                            | 13 710 248,18                                                                                | 357 701,13                            | 0,00              | 1 182 583,48  | 11 126 295,80                    | 11 126 295,80                                                                                | 9 900 335,43                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Jan Działowski

### Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

(po zmianach)

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2020 r  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3                 | 4             |
| 1.                       | Dochody                                                                                                                                                                                                                 |                   | 67 353 771,35 |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                                                                                                                                 |                   | 65 209 852,62 |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                           |                   | 2 143 918,73  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                         |                   | 157 460,27    |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                                                                                                                                 | § 952             |               |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                | § 952             |               |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                               | § 903             |               |
| 4.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906             | 157 460,27    |
| 5.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                             | § 951             |               |
| 6.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                                                                                                                                | § 944             |               |
| 7.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                        | § 957             |               |
| 8.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                                                                                                                                         | § 931             |               |
| 9.                       | Wolne środki                                                                                                                                                                                                            | § 950             |               |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                         |                   | 2 301 379,00  |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                                                                                                                                         | § 992             | 700 000,00    |
| 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 i kredyty                                                                                                                                                                                            | § 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 Drzazgowski*  
Jan Drzazgowski

**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                                                                                                                        | 400 000,00        |
| 2                                                                           | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek                                                                                                                      | 400 000,00        |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                             |                   |
| 3.                                                                          | 851   | 85154    | 2360 | Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań polegających na prowadzeniu opieki socjoterapeutycznej dla rodzin dysfunkcyjnych           | 99 830,00         |
| 4.                                                                          | 900   | 90095    | 2360 | Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań polegających na opiece nad zwierzętami w czasowym punkcie przetrzymywania zwierząt         | 25 000,00         |
| 5.                                                                          | 926   | 92605    | 2360 | Dotacje celowe na zajęcia sportowo - rekreacyjne i masowy sport wśród dzieci i młodzieży oraz popularyzacja sportu i rekreacji na terenie Gminy Pomiechówek | 70 000,00         |
| <b>Ogółem</b>                                                               |       |          |      |                                                                                                                                                             | <b>994 830,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Jan Drzeczowski

Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 maja 2020 r.

1. Dochody.

1.1. Dochody bieżące:

- rozdział 72095-2057 – ostateczne rozliczenie projektu „Ja w Internecie” realizowanego w latach 2018-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, refundacja poniesionych wydatków – 16.118,00 zł,
- rozdział 75618 – 0490 – zwiększenie planu dochodów z tytułu planowanych wpływów z opłaty adiacenckiej na podstawie wydanych decyzji – 801.500,00 zł,
- rozdział 75621- 0010 – zmniejszenie planu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 – 3.832,00 zł,
- rozdział 75801-2920 – zmniejszenie planu subwencji ogólnej części oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 - 188.657,00 zł,
- rozdział 80103 -2030 – korekta dotacji na zadania przedszkolne na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego dot. kwot dotacji za zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na 2020 rok – zmniejszenie 2.257,00 zł,
- rozdział 80104 -2030 – korekta dotacji na zadania przedszkolne na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego dot. kwot dotacji za zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na 2020 rok – zmniejszenie 15.737,00 zł.

2. Wydatki.

2.1. Wydatki bieżące.

- rozdział 70005 :
- 4400 – zwiększenie wydatków z tytułu opłaty czynszu za lokal na ul. Wojska Polskiego – 16.118,00 zł,
- 4600– zwiększenie wydatków z tytułu zasądzonego zwrotu należności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dot. zwrotu wartości sprzedanej nieruchomości– 711.000,00 zł,
- rozdział 71004 -4300- zwiększenie planu dot. zabezpieczenia środków na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium dla czterech obrębów- 109.531,50 zł,
- rozdział 80104 – zmniejszenie wydatków na podstawie analizy wydatków dot. realizacji zadań statutowych w Gminnym Przedszkolu w Pomiechówku – 129.514,50 zł,
- rozdział 92109 – 2480- zmniejszenie planu dotacji podmiotowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Pomiechówku – na podstawie analizy wydatków dot. realizacji zadań jednostki – 100.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zwiększenia limity na zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Kwota zwiększenia 3.000.000,00 zł. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju, doszło do gwałtownego spowolnienia gospodarczego co przeniosło się na realizację dochodów oraz przepływ środków pieniężnych w Gminie. Zmniejszone wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od nieruchomości, realizacja nowych zadań dot. zakupu środków ochrony przed rozprzestrzenianiem się epidemii oraz wyraźne wydłużenie się procedur dot. należności z tytułu opłaty adiacenckiej w pełni uzasadnia zwiększenie wysokości limitu dot. kredytu na występujący w ciągu roku przejściowy deficyt budżetu.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Jan Drzągowski