

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej 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. 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 z późn.zm.) Rada Gminy Pomiechówek uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć dochody budżetu w kwocie: 357.553,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą 67.915.777,53 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 58.422.685,91 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 9.493.091,62 zł.

§ 2.

Zwiększyć wydatki budżetu w kwocie: 360.355,59 zł, a zmniejszyć wydatki budżetu gminy w kwocie: 2.802,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą 65.597.630,17 zł, w tym:

- 3) wydatki bieżące w kwocie: 54.753.233,59 zł,
- 4) wydatki majątkowe w kwocie: 10.844.396,58 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.318.147,36 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych, w wysokości 2.318.147,36 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 z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 690.055,37 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych.
4. Przychody w wysokości 847.515,64 zł oraz rozchody w wysokości 3.165.663,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§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 Droboszowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/165/2020 Rady Gminy Pomiechówek z dnia .10 września 2020 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	13 606 440,00	0,00	64 316,70	13 670 756,70
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	64 316,70	65 316,70
			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)	0,00	0,00	64 316,70	64 316,70
801			Oświata i wychowanie	1 339 626,30	0,00	200 000,00	1 539 626,30
			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	243 723,30	0,00	0,00	243 723,30
	80104		Przedszkola	880 553,00	0,00	200 000,00	1 080 553,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 970 398,07	0,00	68 000,00	3 038 398,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	299 279,67	0,00	68 000,00	367 279,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00

	bieżące razem:	58 090 369,21	0,00	332 316,70	58 422 685,91
	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	259 841,30	0,00	0,00	259 841,30

majątkowe					
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	25 236,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	25 236,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 236,89
majątkowe razem:			9 467 854,73	0,00	25 236,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 878 886,73	0,00	0,00

Ogółem:	67 558 223,94	0,00	357 553,59	67 915 777,53
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	9 138 728,03	0,00	0,00	9 138 728,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dzięciołowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/165/2020 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 10 września 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	4 858 740,85	4 678 618,00	4 678 618,00	0,00	4 678 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	103 685,00	103 685,00	103 685,00	0,00	103 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 962 425,85	4 782 303,00	4 782 303,00	0,00	4 782 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 122,85	180 122,85	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
				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	103 685,00	103 685,00	103 685,00	0,00	103 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 962 425,85	4 782 303,00	4 782 303,00	0,00	4 782 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 122,85	180 122,85	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	91 685,00	91 685,00	91 685,00	0,00	91 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	211 685,00	211 685,00	211 685,00	0,00	211 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 118,00	43 118,00	43 118,00	0,00	43 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 140 979,39	5 140 979,39	4 840 640,39	3 866 821,60	973 818,79	0,00	300 339,00	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	20 064,92	20 064,92	20 064,92	0,00	20 064,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 161 044,31	5 161 044,31	4 860 705,31	3 866 821,60	993 883,71	0,00	300 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 730 213,39	4 730 213,39	4 712 213,39	3 793 110,60	919 102,79	0,00	18 000,00	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	20 064,92	20 064,92	20 064,92	0,00	20 064,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 750 278,31	4 750 278,31	4 732 278,31	3 793 110,60	939 167,71	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	475 802,79	475 802,79	475 802,79	0,00	475 802,79	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	18 064,92	18 064,92	18 064,92	0,00	18 064,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	493 867,71	493 867,71	493 867,71	0,00	493 867,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 438 571,64	21 438 571,64	20 265 884,20	16 629 982,76	3 635 901,44	979,57	739 008,44	432 699,43	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 458 571,64	21 438 571,64	20 265 884,20	16 629 982,76	3 635 901,44	979,57	739 008,44	432 699,43	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 179 023,81	9 179 023,81	8 832 771,24	7 634 647,91	1 198 123,33	979,57	345 273,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 199 023,81	9 179 023,81	8 832 771,24	7 634 647,91	1 198 123,33	979,57	345 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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:					
																	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	119 569,00	119 569,00	19 739,00	10 559,00	9 180,00	99 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-887,00	-887,00	-887,00	-887,00	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	2 802,00	2 802,00	2 802,00	2 442,00	360,00	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	121 484,00	121 484,00	21 654,00	12 114,00	9 540,00	99 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 442,00	2 442,00	2 442,00	2 442,00	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	8 682,00	8 682,00	8 682,00	8 682,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 442,00	2 442,00	2 442,00	2 442,00	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	8 682,00	8 682,00	8 682,00	8 682,00	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
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	113 329,00	113 329,00	13 499,00	4 319,00	9 180,00	99 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-887,00	-887,00	-887,00	-887,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	112 802,00	112 802,00	12 972,00	3 432,00	9 540,00	99 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 127,00	4 127,00	4 127,00	4 127,00	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	-887,00	-887,00	-887,00	-887,00	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	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	0,00	
				po zmianach	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	9 540,00	9 540,00	9 540,00	0,00	9 540,00	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	1 750 405,00	1 750 405,00	1 196 921,26	901 899,00	294 922,26	0,00	553 483,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 915,00	-1 915,00	-1 915,00	0,00	-1 915,00	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	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	0,00	
				po zmianach	1 748 490,00	1 748 490,00	1 195 006,26	901 899,00	293 007,26	0,00	553 483,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 915,00	-1 915,00	-1 915,00	0,00	-1 915,00	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	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	0,00	
				po zmianach	108 585,00	108 585,00	108 585,00	0,00	108 585,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 915,00	-1 915,00	-1 915,00	0,00	-1 915,00	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	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	0,00	
				po zmianach	108 585,00	108 585,00	108 585,00	0,00	108 585,00	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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	589 165,44	589 165,44	516 824,44	489 020,58	27 803,86	0,00	72 341,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	601 915,44	601 915,44	516 824,44	489 020,58	27 803,86	0,00	85 091,00	0,00	0,00	0,00	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	51 738,06	51 738,06	991,06	0,00	991,06	0,00	50 747,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 488,06	64 488,06	991,06	0,00	991,06	0,00	63 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	50 747,00	50 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 747,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 497,00	63 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 755 763,34	3 945 805,74	3 920 805,74	27 814,64	3 892 991,10	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809 957,60	9 809 957,60	9 481 008,03	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	201 053,67	89 835,49	89 835,49	0,00	89 835,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 218,18	111 218,18	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 956 817,01	4 035 641,23	4 010 641,23	27 814,64	3 982 826,59	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 921 175,78	9 921 175,78	9 481 008,03	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 884 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 116,92	1 884 116,92	1 884 116,92	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 952 116,92	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 116,92	1 884 116,92	1 884 116,92	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00	
				zwiększenie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 202 444,33	528 182,33	503 182,33	0,00	503 182,33	25 000,00	0,00	0,00	0,00	7 674 262,00	7 674 262,00	7 598 891,11	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	133 053,67	21 835,49	21 835,49	0,00	21 835,49	0,00	0,00	0,00	0,00	111 218,18	111 218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 335 498,00	550 017,82	525 017,82	0,00	525 017,82	25 000,00	0,00	0,00	0,00	7 785 480,18	7 785 480,18	7 598 891,11	0,00	0,00		
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	
				zwiększenie	21 835,49	21 835,49	21 835,49	0,00	21 835,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 835,49	21 835,49	21 835,49	0,00	21 835,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6660			Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	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	0,00	
				zwiększenie	111 218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 218,18	111 218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 218,18	111 218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	65 240 076,58	54 526 898,18	38 050 336,16	22 721 924,19	15 328 411,97	1 010 809,57	13 850 469,54	432 699,43	0,00	1 182 583,48	10 713 178,40	10 713 178,40	9 481 008,03	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 802,00	-2 802,00	-2 802,00	-887,00	-1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	360 355,59	229 137,41	216 387,41	2 442,00	213 945,41	0,00	12 750,00	0,00	0,00	131 218,18	131 218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 597 630,17	54 753 233,59	38 263 921,57	22 723 479,19	15 540 442,38	1 010 809,57	13 863 219,54	432 699,43	0,00	1 182 583,48	10 844 396,58	10 844 396,58	9 481 008,03	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Działowski
Jan Działowski

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

(do zmianach)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		67 915 777,53
2.	Wydutki		65 597 630,17
3.	Wynik budżetu		2 318 147,36
Przychody ogółem:			847 515,64
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	690 055,37
Rozchody ogółem:			3 165 663,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	864 284,00
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 i kredyty	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 177 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzazgowski

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową
(po zmianach)**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2020	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w tym w ramach Funduszu Sołeckiego:	153 855,55	153 855,55	153 855,55				Urząd Gminy Pomiechówek
				Błędówko	13 772,58	13 772,58	13 772,58				
				Nowy Modlin	24 531,54	24 531,54	24 531,54				
				Goławice Drugie	18 990,18	18 990,18	18 990,18				
				Goławice Pierwsze	34 878,01	34 878,01	34 878,01				
				Pomiechówek	47 005,40	47 005,40	47 005,40				
				Wymysły	14 677,84	14 677,84	14 677,84				
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Słonecznej w Pomiechówku (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	39 505,40	39 505,40	39 505,40				Urząd Gminy Pomiechówek
3.	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika w m. Kikoły (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	20 024,30	20 024,30	20 024,30				Urząd Gminy Pomiechówek
4.	600	60016	6050	Wykonanie podjazdów na ul. Plażowej, Wodnej i Bałtyckiej w m. Pomiechowo (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	23 502,70	23 502,70	23 502,70				Urząd Gminy Pomiechówek
5.	700	70005	6060	Zakup gruntu we wsi Bronisławka (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	16 075,85	16 075,85	16 075,85				Urząd Gminy Pomiechówek
6.	801	80101	6060	Zakup pieca c.o.	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Szkoła Podstawowa w Goławicach Pierwszych
7.	855	85506	6050	Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń do działalności Gminnego Klubu Dziecięcego nr 1 w Pomiechówku	156 210,00	156 210,00	31 242,00		124 968,00		Urząd Gminy Pomiechówek
8.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Stare Orzechowo (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	19 225,21	19 225,21	19 225,21				Urząd Gminy Pomiechówek
9.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Szczypiorno (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	12 891,63	12 891,63	12 891,63				Urząd Gminy Pomiechówek

10.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Wola Błędowska (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	11 986,38	11 986,38	11 986,38				Urząd Gminy Pomiechówek
11.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Zapiecki (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	13 913,60	13 913,60	13 913,60				Urząd Gminy Pomiechówek
12.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Cegielnia Kosewo (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	21 810,51	21 810,51	21 810,51				Urząd Gminy Pomiechówek
13.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Pomocnia (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	11 751,35	11 751,35	11 751,35				Urząd Gminy Pomiechówek
14.	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Pomiechówek poprzez poprawę efektywności energetycznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
15.	900	90095	6050	Wykonanie projektu budowy toru rowerowego oraz przygotowanie terenu pod budowę	21 904,52	21 904,52	21 904,52				Urząd Gminy Pomiechówek
16.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kosewko (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	24 207,78	24 207,78	24 207,78				Urząd Gminy Pomiechówek
17.	900	90095	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Stanisławowo (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	31 258,59	31 258,59	31 258,59				Urząd Gminy Pomiechówek
Ogółem					758 123,37	758 123,37	633 155,37		124 968,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Działyński

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**
(po zmianach)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	110 929,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 929,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 929,00
II.	WYDATKI				
	851			OCHRONA ZDROWIA	112 802,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 802,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 830,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 540,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dzięgowski

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii**

(po zmianach)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	851			OCHRONA ZROWIA	8 682,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	8 682,00
			4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	8 682,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Jan Dziurkowski

1. Dochody.

1.1. Dochody bieżące:

- rozdział 75814-2030- zwiększenie z tytułu - refundacji wydatków zrealizowanych w roku 2019 w ramach Funduszu Sołeckiego- 64.316,70 zł ,
- rozdział 80104 – 0970 – zwiększenie planu z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z poza terenu gminy w przedszkolu gminnym – 200.000,00 zł,
- rozdział 90005 - 2330 – wprowadzenie planu na dofinansowanie zadania bieżącego dot. inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła w gminie Pomiechówek – 68.000,00 zł.

1.2. Dochody majątkowe:

rozdział 75814-6330 - zwiększenie z tytułu - refundacji wydatków zrealizowanych w roku 2019 w ramach Funduszu Sołeckiego- 25.236,89 zł.

2. Wydatki.

2.1. Wydatki bieżące.

- rozdział 70005 : zwiększenie planu w rozdziale zgodnie z zapotrzebowaniem środków na rok 2020 z tytułu wycen nieruchomości, pokrycia kosztów najmu lokali mieszkalnych – razem rozdział 70005 – 103.685,00 zł,

rozdział 75023 – zwiększenie planu zgodnie z zapotrzebowaniem środków na realizację zadań statutowych – 20.064,92 zł,

rozdział 85153 i 85154 – zmiany w planie zgodnie z zapotrzebowaniem środków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomani na terenie gminy Pomiechówek,

- rozdział 85202 – zmniejszenie w rozdziale wprowadzone zgodnie z zapotrzebowaniem środków na realizację zadań – 1.915,00 zł,

Rozdział 85415- zwiększenie planu na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół z terenu Gminy Pomiechówek – 12.750,00 zł,

- rozdział 90005 – zwiększenie planu na realizację zadania dot. inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła w gminie Pomiechówek – 68.000,00 zł,

2.2. Wydatki majątkowe:

- 80101 – 6060 – wprowadzenie planu zakup pieca do c.o. 20.000,00 zł,

- 90095 – wprowadzony plan dot. zwrotu części dofinansowania otrzymanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja czterech budynków użyteczności publicznej w Gminie Pomiechówek” – kwota główna – 111.218,18 zł odsetki: 21.835,49 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dróżkowski