

Uchwała Nr XXVII/208/2021

Rady Gminy Pomiechówek

z dnia 8 lipca 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2021

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 z późn.zm.) 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 2021 r. poz. 305) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejszyć dochody budżetu w kwocie: 9.739.489,70 zł oraz zwiększyć dochody budżetu w kwocie: 1.298.775,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą: 75.929.669,26 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 60.952.997,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 14.976.671,42 zł.

§ 2.

Zmniejszyć wydatki budżetu w kwocie: 10.685.942,31 zł oraz zwiększyć wydatki budżetu w kwocie: 2.245.227,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą: 72.564.006,26 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 53.821.882,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.742.123,95 zł.

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3.365.663,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych, w wysokości 3.365.663,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega ogłoszeniu

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzałkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/208/2021 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 lipca 2021 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							
801			Oświata i wychowanie	1 346 469,25	0,00	109 209,07	1 455 678,32
			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	306 661,25	0,00	0,00	306 661,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	0,00	109 209,07	112 209,07
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	109 209,07	109 209,07
852			Pomoc społeczna	557 220,00	0,00	40,00	557 260,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79,00	0,00	40,00	119,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79,00	0,00	40,00	119,00
855			Rodzina	14 241 660,60	0,00	8 088,00	14 249 748,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	530 545,60	0,00	0,00	530 545,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	65,00	0,00	33,00	98,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65,00	0,00	33,00	98,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	0,00	8 055,00	27 055,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	0,00	8 055,00	27 055,00
bieżące razem:				60 952 997,84	0,00	117 337,07	61 070 334,91
			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	837 206,85	0,00	0,00	837 206,85

majątkowe							
majątkowe razem:				14 976 671,42	0,00	0,00	14 976 671,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 132 149,42	0,00	0,00	13 132 149,42

Ogółem:				75 929 669,26	0,00	117 337,07	76 047 006,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 969 356,27	0,00	0,00	13 969 356,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drazgowski
Jan Drazgowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/208/2021 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	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	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	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 045 467,18	23 045 467,18	21 907 536,91	18 278 665,94	3 628 870,97	0,00	788 196,80	349 733,67	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	109 209,07	109 209,07	109 209,07	0,00	109 209,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 154 676,25	23 154 676,25	22 016 745,98	18 278 665,94	3 738 080,04	0,00	788 196,80	349 733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	3 000,48	3 000,48	3 000,48	0,00	3 000,48	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	109 209,07	109 209,07	109 209,07	0,00	109 209,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 209,55	112 209,55	112 209,55	0,00	112 209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 081,27	1 081,27	1 081,27	0,00	1 081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 081,27	1 081,27	1 081,27	0,00	1 081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	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	108 127,80	108 127,80	108 127,80	0,00	108 127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 127,80	111 127,80	111 127,80	0,00	111 127,80	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	1 729 028,07	1 729 028,07	1 188 424,65	888 841,75	301 582,90	0,00	540 803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 040,00	29 040,00	29 000,80	0,00	29 000,80	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 729 068,07	1 729 068,07	1 217 425,45	888 841,75	330 583,70	0,00	511 642,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	12 079,00	12 079,00	1,58	0,00	1,58	0,00	12 077,42	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	40,00	40,00	0,80	0,00	0,80	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 119,00	12 119,00	2,38	0,00	2,38	0,00	12 116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	12 077,42	12 077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077,42	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	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 116,62	12 116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12 116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1,58	1,58	1,58	0,00	1,58	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	0,80	0,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2,38	2,38	2,38	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	20 480,00	20 480,00	20 480,00	8 000,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 480,00	49 480,00	49 480,00	8 000,00	41 480,00	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:		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;								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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 480,00	41 480,00	41 480,00	0,00	41 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	14 189 352,13	14 189 352,13	692 489,30	408 699,28	283 790,02	0,00	13 005 087,50	491 775,33	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	8 088,00	8 088,00	33,00	0,00	33,00	0,00	8 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 197 440,13	14 197 440,13	692 522,30	408 699,28	283 823,02	0,00	13 013 142,50	491 775,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	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	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	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	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 055,00	8 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 055,00	27 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 055,00	8 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 055,00	27 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	72 584 006,26	53 821 882,31	36 113 475,79	24 280 371,09	11 833 104,70	1 052 830,00	14 714 067,52	841 509,00	0,00	1 100 000,00	18 742 123,95	18 742 123,95	15 961 032,19	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	146 337,07	146 337,07	138 242,87	0,00	138 242,87	0,00	8 094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 681 343,33	53 939 219,38	36 251 718,66	24 280 371,09	11 971 347,57	1 052 830,00	14 693 161,72	841 509,00	0,00	1 100 000,00	18 742 123,95	18 742 123,95	15 961 032,19	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dzięgowski

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

(po zmianach)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		75 929 669,26
2.	Wydatki		72 564 006,26
3.	Wynik budżetu		3 365 663,00
Przychody ogółem:			
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	
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	
Rozchody ogółem:			3 365 663,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	964 284,00
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	2 277 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzągowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Informatyka		200 287,57		200 287,57	umowa partnerska dot. projektu "E-usługi między Wisłą a Kampinosem" dot. podniesienia sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych oraz uruchomienie elektronicznych e-usług
	75095		Pozostała działalność		200 287,57		200 287,57	
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 287,57		200 287,57	
Ogółem					200 287,57		200 287,57	

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzazgowski
Jan Drzazgowski

Dotacje udzielone z budżetu Gminy
(po zmianie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku	408 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek	400 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
1.	851	85111	2560	Nowodworskie Centrum Medyczne	30 000,00
			6220		50 000,00
2.	851	85154	2360	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań polegających na prowadzeniu opieki socjoterapeutycznej dla rodzin dysfunkcyjnych	99 830,00
3.	900	90095	2360	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań polegających na opiece nad zwierzętami w czasowym punkcie przetrzymywania zwierząt	30 000,00
4	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	85 000,00
Ogółem					1 102 830,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drużkowski

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową
(po zmianach)**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2021	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Wymysły	100 000,00	100 000,00	50 000,00		50 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Błędowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Pomiechówek przy ul Krótkiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Goławice Pierwsze	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Goławice Drugie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Modlin	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
7.	600	60016	6050	Budowa prawoskrętu drogowego (bypass) w Nowym Modlinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
8.	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy Pomiechówek	12 340,00	12 340,00	12 340,00				Urząd Gminy Pomiechówek
9.	900	90005	6050	Budowa tężni solankówek w m. Pomiechówek	400 000,00	400 000,00	200 000,00		200 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
10.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wólka Kikońska	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
11.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kosewko	159 000,00	159 000,00	149 000,00		10 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek

12.	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja istniejącego ujęcia wody w miejscowości Kosewo – prace projektowe	69 000,00	69 000,00	69 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
13.	926	92601	6050	Budow boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Szczypiorno w Gminie Pomiechówek	160 697,79	160 697,79	40 175,79		120 522,00		Urząd Gminy Pomiechówek
Ogółem					1 181 037,79	1 181 037,79	800 515,79		380 522,00		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 Prządowski
Jan Prządowski

Uchwały Nr XXVII/208/2021

Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 lipca 2021 r.

1. Dochody.

1.1. Zwiększenie planu z tytułu udzielonej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach:

- budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji – 60016-50.000,00 zł (Przebudowa drogi gminnej w m. Wymysły)

- Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021:

- remont świetlicy wiejskiej w m. Pomiechówek na potrzeby mieszkańców sołectwa – 10.000,00 zł (70005-2710),
- budowa świetlicy wiejskiej w m. Kosewko na potrzeby mieszkańców sołectwa – 10.000,00 zł (90095-6300),
- rozbudowa infrastruktury oświetleniowej w m. Cegielnia Kosewo na potrzeby mieszkańców sołectwa – 10.000,00 zł (90015-2710),
- zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w m. Falbogi Borowe na potrzeby mieszkańców sołectwa – 10.000,00 zł (90095-2710),
- budowa punktów świetlnych w m. Wymysły na potrzeby mieszkańców sołectwa – 10.000,00 zł (90015-2710).

- Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021 – rozdział 90005-200.000,00 zł (Budowa tężni solankowej w m. Pomiechówek)

- Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021 – rozdział 92601-120.522,00 zł (Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Szczypiorno w Gminie Pomiechówek.

- Mazowieckich Strażnic OSP 2021 – 75421-65.000,00 zł (zakup sprzętu i odzieży ochronnej dla OSP Pomiechówek i OSP Goławice, Remont boksu garażowego w OSP Pomiechówek.

1.2. Zwiększenie planu z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dot. programu „Czyste powietrze” – 30.000,00 zł (90005-2460).

1.3. Wprowadzenie planu z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE na realizację projektu :Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Pomiechówek” – rozdz. 85516-530.545,60 zł.

1.4. Wprowadzenie planu z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w ramach projektu :Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – rozdz. 80195-204.636,25 zł.

1.5 Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego nr WPS-I.946.10.328.2021.AM z dnia 03.04.2021r dotyczących zabezpieczenia środków przeznaczonych na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów (rozd.85295,2700) – 8.000,00 zł.

1.6. Zwiększenie planu z tytułu otrzymanej rekompensaty za niepobieranie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 opłaty targowej (art. 31zzm Dz.U.2020.1842 ze zm.) – 9.035,00 zł.

1.7. Zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłaty targowej do wysokości zaległości dot. roku 2020 – 6.184,00 zł.

1.8. Zwiększenie planu z tytułu opłaty eksploatacyjnej do wysokości wykonanych dochodów – 75618-0460-14.675,00 zł.

1.9. Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji – 85154-2950-16.361,41 zł.

1.10. rozdział 90095-6207 – aktualizacja planowanej kwoty dofinansowania inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu UE na podstawie harmonogramu realizacji zadań określonych w załączniku: Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w części 1.1.2 – zmniejszenie 9.733.305,70 zł.

2. Wydatki.

2.1. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne:

- wykonanie progów zwalniających w m.: Czarnowo(2 progi), Nowy Modlin (1 próg), Kosewo (1 próg) – 14.000,00 zł

- remonty częściowe dróg gminnych – 21.100,00 zł

- wymiana przepustów drogowych – ul. Serocka Pomiechówek – 30.000,00 zł

- zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja drogi gminnej w m. Pomiechówek przy ul Krótkiej – 50.000,00 zł, koszt zadania po zmianie: 100.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi gminnej w m. Wymysły – 50.000,00 zł. Koszt zadania po zmianie 100.000,00 zł.

2.2. Rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zwiększenie planu wydatków na zadania statutowe Gminy, w tym: koszty mediów, koszty administracyjne, notarialne związane z gospodarką komunalną oraz koszty dot. opłat za administrowanie i czynsze – razem zwiększenia: 72.000,00 zł,

- remont świetlicy wiejskiej w m. Pomiechówek na potrzeby mieszkańców sołectwa – 20.000,00 zł, w tym dofinansowanie: 10.000,00 zł.

2.3. Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego:

- zwiększenie planu na zadania dot.: wykonania planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 18/1 we wsi Błędowo, dla m. Kosewko oraz zmiany studium wykonalności uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek – razem: 34.500,00 zł.

2.4. Rozdział 75023 – Urzędy Gmin:

- zwiększenie planu na podstawie zaangażowania środków w związku z rozliczeniem umowy dot. kompleksowego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej – 55.631,93 zł

- zabezpieczenie środków na wykonanie centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Pomiechówek – 12.340,00 zł.

2.5. Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- strona www – przebudowa strony, film promocyjny, usługi fotograficzne i inne usługi związane z reprezentacją i promocją Gminy Pomiechówek – razem: 65.500,00 zł

- materiały promocyjne, w tym ścianka promocyjna – razem: 15.600,00 zł

2.6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność:

Dotacja celowa wkład własny Gminy Pomiechówek w realizacji umowy partnerskiej dot. projektu "E-usługi między Wisłą a Kampinosem" dot. podniesienia sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych oraz uruchomienie elektronicznych e-usług – 200.287,57 zł.

2.7. Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne:

Zakup sprzętu i odzieży ochronnej dla OSP Pomiechówek i OSP Goławice, Remont boks garażowego w OSP Pomiechówek. Razem zwiększenie środków: 110.000,00 zł w tym dofinansowanie: 65.000,00 zł.

2.8 Rozdział 80195 – Oświata – Pozostała działalność

- wprowadzenie planu dot. realizacji projektu: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 204.636,25 zł.

- wprowadzono zmiany między klasyfikacją budżetową w zadaniu dot. realizacji projektu: „Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy, podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku.

2.9. Rozdział 85295 – Pomoc społeczna, Pozostała działalność:

Zabezpieczenia środków przeznaczonych na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów – 8.000,00 zł.

2.10. Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Pomiechówek na wypłatę stypendiów socjalnych – 3.467,00 zł.

2.11. Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wprowadzenie zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu UE: Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Pomiechówek”. Wprowadzenie wydatków w ramach harmonogramu realizacji projektu.

2.12. Rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zwiększenie planu na realizację zadania dot. na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dot. programu „Czyste powietrze” – 30.000,00 zł,

- wprowadzenie planu na realizację zadania inwestycyjnego: w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021 - Budowa tężni solankowej w m. Pomiechówek – 400.000,00 zł , dofinansowanie: 200.000,00 zł.

2.13. Rozdział 90015 – oświetlenie uliczne:

- wykonanie punktów świetlnych w m. Czarnowo – 5.000,00 zł,
- rozbudowa infrastruktury oświetleniowej w m. Cegielnia Kosewo na potrzeby mieszkańców sołectwa – 20.000,00 zł, w tym dofinansowanie 10.000,00 zł,
- budowa punktów świetlnych w m. Wymysły na potrzeby mieszkańców sołectwa – 20.000,00 zł w tym dofinansowanie 10.000,00 zł.

2.14. Rozdział 90095 – gospodarka komunalna, pozostała działalność:

- zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w m. Falbogi Borowe na potrzeby mieszkańców sołectwa – 20.000,00 zł, w tym dofinansowanie: 10.000,00 zł,
- zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowościach:
 - Stanisławowo – 7.000,00 zł
 - Śniadówko – 7.000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw, w miejscowościach:
 - Cegielnia Kosewo – 2.000,00 zł
 - Szczypiorno – 2.000,00 zł
 - Nowy Modlin – 2.000,00 zł
 - Nowe Orzechowo – 3.000,00 zł,
- remont sprzętu do prac gospodarczych – 8.000,00 zł,
- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kosewko – 29.000,00 zł, plan po zmianie: 159.000,00 zł,
- aktualizacja środków na inwestycje realizowane z udziałem środków z budżetu UE na podstawie harmonogramu realizacji zadań określonych w załączniku: Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w części 1.1.2 (rozdział 90095-6057-6059).

2.15. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Zwiększenie środków na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku – 58.000,00 zł.

2.16. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Wprowadzenie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021 - 160.697,79 zł, w tym dofinansowanie: 120.522,00 zł - budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Szczypiorno w Gminie Pomiechówek.

Przewodniczący
Rady Gminy

Jan Drzazgowski