RADA GMINY
POMIECHÓWEK

Uchwała Nr XXXV/292/2022
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 18 lipca 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze 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) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejszyć dochody budżetu w kwocie: 2,66 zł oraz zwiększyć dochody budżetu w kwocie: 241.397,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody po zmianie wynoszą 65.818.574,47 zł w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 57.560.526,65 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 8.258.047,82 zł.

§ 2.

Zmniejszyć wydatki budżetu w kwocie: 22.076,66 zł oraz zwiększyć wydatki budżetu w kwocie: 263.471,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki po zmianach wynoszą: 66.877.284,06 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 54.093.080,75 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 12.784.203,31 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.058.709,59 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 1.058.709,59 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 1.812.269.00 zł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.812.269.00 zł.
3. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 1.649.044,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych, w wysokości 1.649.044,00 zł.
4. Przychody w kwocie 4.520.022,59 zł oraz rozchody w kwocie 3.461.313,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega ogłoszeniu

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzazgowski

RADA GMINY
POMIECHÓWEK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/292/2022 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 18 lipca 2022 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				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 650 962,60	0,00	14 000,00	25 664 962,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 941 664,00	0,00	14 000,00	5 955 664,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	15 526 536,00	0,00	223 397,00	15 749 933,00
			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	14 450 211,00	0,00	5 297,00	14 455 508,00
			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	14 450 211,00	0,00	5 297,00	14 455 508,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 847,00	0,00	218 100,00	393 947,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	188 100,00	188 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 326 629,48	-2,66	4 000,00	3 330 626,82

			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 658,40	-2,66	4 000,00	29 655,74
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	4 000,00	11 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 658,40	-2,66	0,00	10 655,74
			bieżące razem:	**57 319 132,31**	**-2,66**	**241 397,00**	**57 560 526,65**
			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	371 229,78	0,00	0,00	371 229,78
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**8 258 047,82**	**0,00**	**0,00**	**8 258 047,82**
			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	6 778 130,82	0,00	0,00	6 778 130,82
			Ogółem:	**65 577 180,13**	**-2,66**	**241 397,00**	**65 818 574,47**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**7 149 360,60**	**0,00**	**0,00**	**7 149 360,60**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzazgowski

RADA GMINY
POMIECHÓWEK

Załączik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/292/2022 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 18 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki 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	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
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 092 440,91	130 896,91	130 896,91	0,00	130 896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 544,00	1 961 544,00	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	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 110 890,91	130 896,91	130 896,91	0,00	130 896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 994,00	1 979 994,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	586 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 250,00	586 250,00	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	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	589 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 360,00	589 360,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	586 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 250,00	586 250,00	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	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	589 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 360,00	589 360,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 375 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 294,00	1 375 294,00	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	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 390 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 634,00	1 390 634,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 375 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 294,00	1 375 294,00	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	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 390 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 634,00	1 390 634,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
				po zmianach	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	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
				po zmianach	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 574 945,07	25 547 345,07	24 679 517,91	20 589 588,98	4 089 928,93	0,00	867 827,16	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	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	208 947,00	208 947,00	208 947,00	0,00	208 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 783 892,07	25 756 292,07	24 888 464,91	20 589 588,98	4 298 875,93	0,00	867 827,16	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 926 559,79	10 898 959,79	10 525 587,68	9 077 284,55	1 448 303,13	0,00	373 372,11	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	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	188 100,00	188 100,00	188 100,00	0,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 114 659,79	11 087 059,79	10 713 687,68	9 077 284,55	1 636 403,13	0,00	373 372,11	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
							wydatki jednostek budżetowych	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	46 968,24	46 968,24	46 968,24	0,00	46 968,24	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	188 100,00	188 100,00	188 100,00	0,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 068,24	235 068,24	235 068,24	0,00	235 068,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	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	20 847,00	20 847,00	20 847,00	0,00	20 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 847,00	355 847,00	355 847,00	0,00	355 847,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	10 847,00	10 847,00	10 847,00	0,00	10 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 847,00	90 847,00	90 847,00	0,00	90 847,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	3 726 153,12	3 726 153,12	1 533 217,02	1 153 416,07	379 800,95	0,00	2 192 936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 074,00	-16 074,00	-16 074,00	0,00	-16 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 074,00	16 074,00	16 074,00	0,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 726 153,12	3 726 153,12	1 533 217,02	1 153 416,07	379 800,95	0,00	2 192 936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	155 295,00	155 295,00	155 295,00	0,00	155 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 074,00	-16 074,00	-16 074,00	0,00	-16 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 221,00	139 221,00	139 221,00	0,00	139 221,00	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	155 295,00	155 295,00	155 295,00	0,00	155 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 074,00	-16 074,00	-16 074,00	0,00	-16 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 221,00	139 221,00	139 221,00	0,00	139 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	84 592,00	84 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 592,00	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	16 074,00	16 074,00	16 074,00	0,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 666,00	100 666,00	16 074,00	0,00	16 074,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 592,00	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	16 074,00	16 074,00	16 074,00	0,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 074,00	16 074,00	16 074,00	0,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 376 965,09	8 376 965,09	915 187,61	471 485,68	443 701,93	0,00	6 918 465,00	543 312,48	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 396 965,09	8 396 965,09	935 187,61	471 485,68	463 701,93	0,00	6 918 465,00	543 312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	794 848,48	794 848,48	251 536,00	104 016,00	147 520,00	0,00	0,00	543 312,48	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	814 848,48	814 848,48	271 536,00	104 016,00	167 520,00	0,00	0,00	543 312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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 majątkowe	z tego:			
							z tego:												
							wydatki jednostek budżetowych	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	14 439 353,26	4 605 582,55	4 570 582,55	65 432,65	4 505 149,90	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833 770,71	9 833 770,71	8 614 660,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,66	-2,66	-2,66	0,00	-2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 439 350,60	4 605 579,89	4 570 579,89	65 432,65	4 505 147,24	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833 770,71	9 833 770,71	8 614 660,56	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	40 658,40	40 658,40	40 658,40	0,00	40 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,66	-2,66	-2,66	0,00	-2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 655,74	40 655,74	40 655,74	0,00	40 655,74	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	40 658,40	40 658,40	40 658,40	0,00	40 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,66	-2,66	-2,66	0,00	-2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 655,74	40 655,74	40 655,74	0,00	40 655,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	66 635 889,72	53 870 136,41	40 546 629,67	27 270 102,87	13 276 526,80	1 093 400,00	10 665 511,26	648 012,48	0,00	916 583,00	12 765 753,31	12 765 753,31	8 714 522,16	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 076,66	-22 076,66	-22 076,66	0,00	-22 076,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	263 471,00	245 021,00	245 021,00	0,00	245 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 877 284,06	54 093 080,75	40 769 574,01	27 270 102,87	13 499 471,14	1 093 400,00	10 665 511,26	648 012,48	0,00	916 583,00	12 784 203,31	12 784 203,31	8 714 522,16	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Przazgowski

RADA GMINY
POMIECHÓWEK

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Pomiechówek
Nr XXXV/292/2022
z dnia 18 lipca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

(po zmianie)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		65 818 574,47
2.	Wydatki		66 877 284,06
3.	Wynik budżetu		-1 058 709,59
	Przychody ogółem:		4 520 022,59
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 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 649 044,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	2 870 978,59
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
	Rozchody ogółem:		3 461 313,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	978 580,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	103 733,00
3.	Spłaty 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	2 379 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzegowski

RADA GMINY
POMIECHÓWEK

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/292/2022
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 18 lipca 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową (po zmianie)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2022	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.	010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Pomiechówek	300 000,00	300 000,00			300 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
2.	010	01043	6050	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	236 250,00	236 250,00	236 250,00				Urząd Gminy Pomiechówek
	010	01044	6050		26 250,00	26 250,00	26 250,00				
3.	010	01043	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci wodociągowej w m. Wójtostwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
4.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Pomiechówek	1 349 044,00	1 349 044,00			1 349 044,00		Urząd Gminy Pomiechówek
5.	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji projektowej budowy obwodnicy Pomiechówka w ciągu nowo projektowanej drogi gminnej	145 000,00	145 000,00	145 000,00		0,00		Urząd Gminy Pomiechówek
6.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej w Stanisławowie (łącznik do terenów inwestycyjnych w Nowym Modlinie).	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kupieckiej w m. Pomiechówek	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
8.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Nowe Orzechowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Goławice Pierwsze ul. Różana	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Wymysły ul. Czereśniowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Pomiechówek ul. Dojazdowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w w. Nowe Orzechowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
13.	600	60016	6050	Przebudowa wjazdu do ul. Lipowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek

15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Wójtostwo	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
16.	600	60016	6050	Wykonanie przepustu drogowego w m. Kikoły	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
17.	700	70005	6050	Modernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby Centrum Rozwoju Regionalnego i Obsługi Inwestora wraz z zagospodarowaniem terenu- aktualizacja	11 070,00	11 070,00	11 070,00				Urząd Gminy Pomiechówek
18.	700	70005	6050	Modernizacja systemu kontroli dostępu w budynku użyteczności publicznej w Pomiechówku przy ul. Nasielskiej 3	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
19.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy Pomiechówek	20 787,00	20 787,00	20 787,00				Urząd Gminy Pomiechówek
20.	750	75023	6067	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych - zakup sprzętu komputerowego	99 981,60	99 981,60			99 981,60		Urząd Gminy Pomiechówek
21.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na toalety w Szkole Podstawowej w Goławicach Pierwszych	27 600,00	27 600,00	27 600,00				Szkoła Podstawowa w Goławicach Pierwszych
22.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego- wymiana oświetlenia na LED	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
23.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych na ul. Szkolnej w m. Pomiechówek	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
24.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Zapiecki	20 000,00	20 000,00	10 000,00		10 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
25.	900	90095	6060	Zakup zamiatarki ulicznej	75 000,00	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
26.	900	90095	6050	Wykonnie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Śniadówko	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
27.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wólka Kikolska	96 553,00	93 000,00	93 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
28.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Pomiechowo na potrzeby mieszkańców sołectwa	20 000,00	20 000,00	10 000,00		10 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
29.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu Gminnego w m. Pomiechówek na cele turystyki, rekreacji, kultury i wypoczynku	373 497,23	373 497,23	201 680,01			171 817,22	Urząd Gminy Pomiechówek
30.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kosewko	415 814,02	157 110,15	157 110,15				Urząd Gminy Pomiechówek
Ogółem					**4 247 846,85**	**3 985 589,98**	**2 044 747,16**		**1 769 025,60**	**171 817,22**	**x**

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok 2022	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.	010	01043	6050	Budowa nowego ujęcia wody na terenie istniejącej hydroforni w m. Goławice Pierwsze - Rozwiązanie problemów sanitacji i zwodociągowania miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek	503 110,00	3 110,00	3 110,00				Urząd Gminy Pomiechówek
2.	010	01044	6050	Przebudowa kanalizacji na terenie m. Nowy Modlin - Rozwiązanie problemów sanitacji i zwodociągowania miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek	1 203 960,00	3 960,00	3 960,00				Urząd Gminy Pomiechówek
3.	010	01044	6050	Przebudowa oraz zakup i wymiana wyposażenia oczyszczalni ścieków w Pomiechówku - Rozwiązanie problemu sanitacji miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek	3 311 380,00	11 380,00	11 380,00				Urząd Gminy Pomiechówek
4.	900	90005	6050	Budowa tężni solankowej w m. Pomiechówek	553 000,00	524 000,00	324 000,00		200 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
5.	900	90095	6059 6057	Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych	52 341 475,65	2 939 806,01	864 144,39		236 569,62	1 839 092,00	Urząd Gminy Pomiechówek
6.	900	90095	6059 6057	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - przejście na gospodarkę niskoemisyjną	37 458 420,00	4 447 826,02	572 297,86		391 907,34	3 483 620,82	Urząd Gminy Pomiechówek
7.	900	90005	6057 6059	Redukcja zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek	2 138 970,00	853 531,30	298 389,08			555 142,22	Urząd Gminy Pomiechówek
Ogółem					97 510 315,65	8 783 613,33	2 077 281,33		828 476,96	5 877 855,04	
Razem zadania inwestycyjne w					101 758 162,50	12 769 203,31	4 122 028,49		2 597 502,56	6 049 672,26	

* 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 Brzazgowski

DA GMINY
MIECHÓWEK

Uzasadnienie do

Uchwały Nr XXXV/292/2022

Rady Gminy Pomiechówek z dnia 18 lipca 2022 r.

1. Dochody.

1.1. Zwiększenie i zmniejszenia planu na podstawie wykonania dochodów oraz planowanego wykonania na dzień 31.12.2022 r.:

a) zwiększenia:

- rozdział 75616- 14.000,00 zł,
- rozdział 75814 – 30.000,00 zł,
- rozdział 90026 – 4.000,00 zł,

1.2. Korekta zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku – 5.297,00 zł.

1.3 Wprowadzenie do budżetu środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających na dzień 31.12.2021 r. na realizację zadania „Laboratoria przyszłości"- zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Gen.W.Thomme`e w Pomiechówku - 188.100,00 zł.

1.4. Korekta dochodów z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie dot. demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pomiechówek. – zmniejszenie: 2,66 zł.

2. Wydatki.

2.1. Wydatki inwestycyjne:

010	01043	6050	Budowa nowego ujęcia wody na terenie istniejącej hydroforni w m. Goławice Pierwsze - Rozwiązanie problemów sanitacji i zwodociągowania miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek	3 110,00
010	01044	6050	Przebudowa kanalizacji na terenie m. Nowy Modlin - Rozwiązanie problemów sanitacji i zwodociągowania miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek	3 960,00
010	01044	6050	Przebudowa oraz zakup i wymiana wyposażenia oczyszczalni ścieków w Pomiechówku - Rozwiązanie problemu sanitacji miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek	11 380,00

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

Wprowadzenie zwiększeń wydatków z tytułu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – opiekun dzienny – 20.000,00 zł, zakup wyposażenia punktu.

2.3. Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół.

Zabezpieczenie wydatków zgodnie z zaangażowaniem środków w ww. rozdziale – 20.847,00 zł.

2.4. Rozdział 80101- szkoły podstawowe.

Wprowadzenie do budżetu planu wydatków na realizację zadania „Laboratoria przyszłości"- zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Gen.W.Thomme`e w Pomiechówku 188.100,00 zł.

2.5. Korekta wydatków z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie dot. demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pomiechówek. – zmniejszenie: 2,66 zł.

2.6. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania sportu.

Zmniejszenie wydatków zgodnie z zaangażowaniem środków w ww. rozdziale – 6.000,00 zł.

2.7. Dział 852 – Pomoc społeczna.

Zmiany w dziale dokonano na wniosek kierownika jednostki, zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dzierzgowski