

**Uchwała Nr XL/316/2022
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 02 grudnia 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 (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) 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 (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć dochody budżetu w kwocie: 191.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą 76.690.409,24 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 68.252.361,42 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 8.438.047,82 zł.

§ 2.

Zmniejszyć wydatki budżetu w kwocie: 387.700,00 zł oraz zwiększyć wydatki budżetu w kwocie: 859.567,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą: 78.029.485,83 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 64.774.630,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.254.855,81 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.339.076,59 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: 1.339.076,59 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 1.531.902,00 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 1.531.902,00 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 3.180.946,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzazgowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/316/2022 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 02 grudnia 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							
758			Różne rozliczenia	16 188 808,00	0,00	50 000,00	16 238 808,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	663 180,00	0,00	50 000,00	713 180,00
			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	160 000,00	0,00	50 000,00	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 366 826,87	0,00	41 500,00	1 408 326,87
			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	40 927,25	0,00	0,00	40 927,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 276,00	0,00	20 000,00	247 276,00
			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	150 000,00	0,00	20 000,00	170 000,00
	80104		Przedszkola	914 706,00	0,00	8 000,00	922 706,00
			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	100 000,00	0,00	8 000,00	108 000,00
	80195		Pozostała działalność	55 927,25	0,00	13 500,00	69 427,25
			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	40 927,25	0,00	0,00	40 927,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
bieżące razem:				68 160 861,42	0,00	91 500,00	68 252 361,42
			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	412 157,03	0,00	0,00	412 157,03

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 898 149,22	0,00	100 000,00	6 998 149,22
			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	6 678 149,22	0,00	0,00	6 678 149,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	755 142,22	0,00	100 000,00	855 142,22
			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	555 142,22	0,00	0,00	555 142,22
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				8 338 047,82	0,00	100 000,00	8 438 047,82
			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:				76 498 909,24	0,00	191 500,00	76 690 409,24
			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	7 190 287,85	0,00	0,00	7 190 287,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Jan Brzazgowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 672 267,20	1 181 267,20	1 181 267,20	0,00	1 181 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	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
				po zmianach	1 636 267,20	1 181 267,20	1 181 267,20	0,00	1 181 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	747 150,00	256 150,00	256 150,00	0,00	256 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	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
				po zmianach	711 150,00	256 150,00	256 150,00	0,00	256 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	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
				po zmianach	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 000 211,00	699 141,00	699 141,00	0,00	699 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 070,00	301 070,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	860 211,00	759 141,00	759 141,00	0,00	759 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 070,00	101 070,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	956 911,00	655 841,00	655 841,00	0,00	655 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 070,00	301 070,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 911,00	715 841,00	715 841,00	0,00	715 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 070,00	101 070,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	128 200,00	128 200,00	128 200,00	0,00	128 200,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 200,00	188 200,00	188 200,00	0,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	301 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 070,00	301 070,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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
				po zmianach	101 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 070,00	101 070,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 020 937,65	6 900 169,05	6 451 169,05	4 940 094,38	1 511 074,67	0,00	449 000,00	0,00	0,00	120 768,80	120 768,80	99 981,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 020 937,65	6 900 169,05	6 451 169,05	4 951 794,38	1 499 374,67	0,00	449 000,00	0,00	0,00	120 768,80	120 768,80	99 981,60	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	145 206,38	145 206,38	145 206,38	118 705,38	25 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 206,38	145 206,38	145 206,38	131 405,38	13 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	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	22 275,43	22 275,43	22 275,43	0,00	22 275,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	-11 700,00	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
				po zmianach	10 575,43	10 575,43	10 575,43	0,00	10 575,43	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:			
						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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 807 583,00	1 807 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 583,00	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 287 583,00	2 287 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 807 583,00	1 807 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 583,00	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 287 583,00	2 287 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 807 583,00	1 807 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 583,00	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 287 583,00	2 287 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 477 582,69	26 449 982,69	25 580 406,64	20 598 387,58	4 982 019,06	0,00	869 576,05	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	141 867,00	141 867,00	141 867,00	0,00	141 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 619 449,69	26 591 849,69	25 722 273,64	20 598 387,58	5 123 886,06	0,00	869 576,05	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 518 206,34	5 518 206,34	5 382 627,34	3 941 141,13	1 441 486,21	0,00	135 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 546 206,34	5 546 206,34	5 410 627,34	3 941 141,13	1 469 486,21	0,00	135 579,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	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	485 847,00	485 847,00	485 847,00	0,00	485 847,00	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	56 217,00	56 217,00	56 217,00	0,00	56 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	542 064,00	542 064,00	542 064,00	0,00	542 064,00	0,00	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	95 847,00	95 847,00	95 847,00	0,00	95 847,00	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	16 217,00	16 217,00	16 217,00	0,00	16 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 064,00	112 064,00	112 064,00	0,00	112 064,00	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	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	284 034,28	284 034,28	283 034,28	240 350,00	42 684,28	0,00	1 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	44 150,00	44 150,00	44 150,00	0,00	44 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	328 184,28	328 184,28	327 184,28	240 350,00	86 834,28	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 252,00	21 252,00	21 252,00	0,00	21 252,00	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	44 150,00	44 150,00	44 150,00	0,00	44 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 402,00	65 402,00	65 402,00	0,00	65 402,00	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 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	Wnieście 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		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	68 865,35	68 865,35	42 269,37	0,00	42 269,37	0,00	26 595,98	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 365,35	82 365,35	55 769,37	0,00	55 769,37	0,00	26 595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 640 873,60	4 644 582,89	4 609 582,89	81 585,65	4 527 997,24	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996 290,71	9 996 290,71	8 614 660,56	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-140 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 611 873,60	4 564 582,89	4 529 582,89	81 585,65	4 447 997,24	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 047 290,71	10 047 290,71	8 614 660,56	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 416 684,30	39 153,00	39 153,00	28 357,88	10 795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 531,30	1 377 531,30	853 531,30	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	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 527 684,30	39 153,00	39 153,00	28 357,88	10 795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 531,30	1 488 531,30	853 531,30	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	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	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 508 592,15	1 178 592,15	1 178 592,15	0,00	1 178 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-140 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 368 592,15	1 098 592,15	1 098 592,15	0,00	1 098 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	981 074,00	981 074,00	0,00	0,00	981 074,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 036 074,00	1 036 074,00	0,00	0,00	1 036 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	552 438,00	552 438,00	0,00	0,00	552 438,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	607 438,00	607 438,00	0,00	0,00	607 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	552 438,00	552 438,00	0,00	0,00	552 438,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	607 438,00	607 438,00	0,00	0,00	607 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	77 557 618,83	64 117 763,02	43 319 310,75	27 362 387,66	15 956 923,09	1 206 074,00	17 089 591,90	695 203,37	0,00	1 807 583,00	13 439 855,81	8 714 642,16	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-387 700,00	-81 700,00	-81 700,00	0,00	-81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296 000,00	-296 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	859 567,00	748 567,00	213 567,00	11 700,00	201 867,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78 029 485,83	64 774 630,02	43 441 177,75	27 374 087,66	16 067 090,09	1 261 074,00	17 089 591,90	695 203,37	0,00	2 287 583,00	13 254 855,81	8 714 642,16	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Orzazgowski

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

(po zmianie)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		76 690 409,24
2.	Wydatki		78 029 485,83
3.	Wynik budżetu		-1 339 076,59
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.	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	2 870 978,59
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			3 180 946,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	698 213,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	103 733,00
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	2 379 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzazgowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	213 669,62
	01095		Pozostała działalność	213 669,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 189,60
		4430	Różne opłaty i składki	209 480,02
750			Administracja publiczna	145 206,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 206,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 375,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 703,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 325,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 575,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 872,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 872,00
801			Oświata i wychowanie	73 617,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 617,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 888,75
852			Pomoc społeczna	484 697,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153,91
		3110	Świadczenia społeczne	150,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3,02
	85295		Pozostała działalność	484 544,00
		3110	Świadczenia społeczne	475 042,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3 057,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00
855			Rodzina	7 136 187,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 174 050,62
		3110	Świadczenia społeczne	4 160 281,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 141,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 549,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 679 412,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 664,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 124,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 140,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545,23
		4300	Zakup usług pozostałych	8 518,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 481,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 481,00
Razem:				8 055 251,15

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drążkowski

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy
(po zmianach)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku	607 438,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek	428 636,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
	851	85154	2360	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań polegających na prowadzeniu opieki socjoterapeutycznej dla rodzin dysfunkcyjnych	100 000,00
4.	900	90095	2360	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań polegających na opiece nad zwierzętami w czasowym punkcie przetrzymywania zwierząt	35 000,00
5.	926	92605	2360	Dotacje celowe na zajęcia sportowo - rekreacyjne i masowy sport wśród dzieci i młodzieży oraz popularyzacja sportu i rekreacji na terenie Gminy Pomiechówek	90 000,00
Ogółem					1 261 074,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzazgowski

**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	66 203,55		233 796,45		Urząd Gminy Pomiechówek
									D.		
2.	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
3.	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
									D.		
4.	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
5.	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
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Goławice	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Pomiechówek	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
8.	700	70005	6050	Modernizacja systemu kontroli dostępu w budynku użyteczności publicznej w Pomiechówku przy ul. Nacielskiej 3	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
9.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy Pomiechówek	20 787,00	20 787,00	20 787,00				Urząd Gminy Pomiechówek
10.	750	75023	6067	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych - zakup sprzętu komputerowego	99 981,60	99 981,60				99 981,60	Urząd Gminy Pomiechówek

11.	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
12.	754	75412	6060	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Pomiechówek	338 004,00	338 004,00	258 004,00		80 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
									B.		
13.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego- wymiana oświetlenia na LED	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
14.	900	90005	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w placówkach oświatowych gminy Pomiechówek	111 000,00	111 000,00	11 000,00		100 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
									B.		
15.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Zapiecki	20 000,00	20 000,00	10 000,00		10 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
									B.		
16.	900	90095	6060	Zakup zamiatarki ulicznej	75 000,00	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
17.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Śniadówko	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
18.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wólka Kikolska	116 553,00	113 000,00	113 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
19.	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
									B.		
20.	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
21.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kosewko	415 814,02	157 110,15	157 110,15				Urząd Gminy Pomiechówek
22.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w m. Pomiechówek i Pomiechowo	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
23.	900	90095	6050	Zestaw zabawowy na plac zabaw przy Urzędzie Gminy Pomiechówek	22 520,00	22 520,00	12 520,00		10 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
									B.		
Ogółem					4 224 800,85	3 962 543,98	1 897 904,71		1 792 840,45	271 798,82	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	rok 2022	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	01043 01044	6050	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	7 452 570,00	372 628,50	306 424,95		66 203,55		Urząd Gminy Pomiechówek
									D.		
3.	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
4.	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
5.	700	70005	6050	Modernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby Centrum Rozwoju Regionalnego i Obsługi Inwestora wraz z zagospodarowaniem terenu	5 011 070,00	61 070,00	61 070,00				Urząd Gminy Pomiechówek
6.	900	90005	6050	Budowa tężni solankowej w m. Pomiechówek	553 000,00	524 000,00	324 000,00		200 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
									B.		
7.	900	90095	6059	Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych	52 341 475,65	2 939 806,01	864 144,39		0,00	2 075 661,62	Urząd Gminy Pomiechówek
			6057								
8.	900	90095	6059	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		0,00	3 875 528,16	Urząd Gminy Pomiechówek
			6057								
9.	900	90005	6057	Redukcja zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek	2 138 970,00	853 531,30	298 389,08			555 142,22	Urząd Gminy Pomiechówek
			6059								
Ogółem					102 521 385,65	9 217 311,83	2 444 776,28		266 203,55	6 506 332,00	
Razem zadania inwestycyjne w					106 746 186,50	13 179 855,81	4 342 680,99		2 059 044,00	6 778 130,82	

* 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 Drzazgowski
Jan Drzazgowski

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

(po zmianie)

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	3	4	5
1.	Rachunek wydzielonych dochodów własnych - Szkoła Podstawowa w Orzechowie	0,00	210 250,00	210 250,00	0,00
2.	Rachunek wydzielonych dochodów własnych - Szkoła Podstawowa w Goławicach	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00
3.	Rachunek wydzielonych dochodów własnych - Szkoła Podstawowa w Pomiechówku	0,00	278 200,00	278 200,00	0,00
4.	Rachunek wydzielonych dochodów własnych- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pomiechówku	0,00	146 390,00	146 390,00	0,00
Ogółem		0,00	728 840,00	728 840,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Brzazgowski

1. Dochody.

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

a) zwiększenia:

- rozdział 75814: 50.000,00 zł,
- rozdział 80195: 13.500,00 zł,
- rozdział 80103: 20.000,00 zł,
- rozdział 80104: 8.000,00 zł.

1.2. Zwiększenie dochodów na realizację zadania dot. Modernizacji oświetlenia wewnętrznego w placówkach oświatowych gminy Pomiechówek – dotacja zadania z zakresu ochrony powietrza z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 90005-6260.

2. Wydatki.

2.1. Wydatki majątkowe:

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – zmniejszenie: 36.000,00 zł, odstąpienie od realizacji inwestycji:

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Wymysły ul. Czereśniowa	25 000,00
600	60016	6050	Przebudowa wjazdu do ul. Lipowej	11 000,00

Rozdział 70005 – Gospodarka komunalna – gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Modernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby Centrum Rozwoju Regionalnego i Obsługi Inwestora wraz z zagospodarowaniem terenu – zmniejszenie 200.000,00 zł.

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Nowe zadanie inwestycyjne:

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w placówkach oświatowych gminy Pomiechówek – 111.000,00 zł zadanie dofinansowane z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 100.000,00 zł.

2.2. Wydatki bieżące:

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie środków na zadania statutowe gminy realizowane przez Urząd Gminy Pomiechówek na podstawie zaangażowania wydatków w tym wyceny nieruchomości – 60.000,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zmiany między klasyfikacją budżetową, związane z wykonaniem zadań zleconych.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zwiększenie środków na obsługę długu w związku z kolejnymi podwyżkami stóp procentowych NBP co przekłada się na wzrost stawki WIBOR - 480.000,00 zł.

Rozdział 80104- Przedszkola

Zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego na rzecz innych gmin – 28.000,00 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Zwiększenie wydatków z tytułu zaangażowania środków na wydatki niezbędne do realizacji w roku bieżącym – 56.217,00 zł.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne

Zabezpieczenie środków na wydatki dotyczące przygotowania i transportu żywienia w Szkole Podstawowej w Starym Orzechowie – 44.150,00 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Zabezpieczenie środków na pokrycie wkładu własnego w projekcie realizowanym przez Szkołę Podstawową w Goławicach Pierwszych „Poznaj Polskę” – 13.500,00 zł.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmniejszenie środków na podstawie zaangażowania wydatków na dzień 31.12.2022 r. – 80.000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku – 55.000,00 zł.

Zmniejszenie rozchodów o kwotę 280.367,00 zł z tytułu spłaty rat kredytu w związku z planowanymi zmianami w harmonogramach płatności. Planowana zmiana terminu płatności: 31.03.2023 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzazgowski