

Uchwała Nr XLI/322/2022
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 16 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 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) 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: 90.100,00 zł oraz zwiększyć dochody budżetu w kwocie: 56.118,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą 76.656.427,96 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 68.218.480,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 8.437.947,82 zł.

§ 2.

Zmniejszyć wydatki budżetu w kwocie: 362.846,20 zł oraz zwiększyć wydatki budżetu w kwocie: 328.864,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą: 77.995.504,55 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 65.037.628,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.957.876,21 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.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

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 XLI/322/2022 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 16 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 629 875,10	-90 000,00	0,00	27 539 875,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 387 031,03	-90 000,00	0,00	2 297 031,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 106 866,03	-90 000,00	0,00	2 016 866,03
758			Różne rozliczenia	16 238 808,00	0,00	32 277,00	16 271 085,00
			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	14 625 150,00	0,00	32 277,00	14 657 427,00
			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	14 625 150,00	0,00	32 277,00	14 657 427,00
801			Oświata i wychowanie	1 408 326,87	0,00	23 841,72	1 432 168,59
			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
	80101		Szkoły podstawowe	92 000,00	0,00	23 841,72	115 841,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 841,72	23 841,72

	bieżące razem:	68 252 361,42	-90 000,00	56 118,72	68 218 480,14
	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	6 998 149,22	-100,00	6 998 049,22
		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	6 678 149,22
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	855 142,22	-100,00	855 042,22
		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	555 142,22
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-100,00	99 900,00
		majątkowe razem:	8 438 047,82	-100,00	8 437 947,82
		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	6 778 130,82

	Ogółem:	76 690 409,24	-90 100,00	56 118,72	76 656 427,96
	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
Jan Drzazgowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-205 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 608,00	-205 608,00	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	1 430 659,20	1 181 267,20	1 181 267,20	0,00	1 181 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	249 392,00	249 392,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	711 150,00	256 150,00	256 150,00	0,00	256 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-205 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 608,00	-205 608,00	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	505 542,00	256 150,00	256 150,00	0,00	256 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 392,00	249 392,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	455 000,00	0,00	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		
			zmniejszenie	-205 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 608,00	-205 608,00	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	249 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 392,00	249 392,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	194 740,00	194 740,00	194 740,00	10 800,00	183 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-34 894,45	-34 894,45	-34 894,45	0,00	-34 894,45	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			
			po zmianach	159 745,55	159 745,55	159 745,55	10 800,00	148 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	194 740,00	194 740,00	194 740,00	10 800,00	183 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-34 894,45	-34 894,45	-34 894,45	0,00	-34 894,45	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			
			po zmianach	159 745,55	159 745,55	159 745,55	10 800,00	148 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	183 940,00	183 940,00	183 940,00	0,00	183 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-34 894,45	-34 894,45	-34 894,45	0,00	-34 894,45	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			
			po zmianach	148 945,55	148 945,55	148 945,55	0,00	148 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 020 937,65	6 900 169,05	6 451 169,05	4 951 794,38	1 499 374,67	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	120 768,60	120 768,60	99 981,60	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-91 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 371,60	-91 371,60	-91 371,60	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	112 743,20	112 743,20	112 743,20	70 000,00	42 743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 042 309,25	7 012 912,25	6 563 912,25	5 021 794,38	1 542 117,87	0,00	449 000,00	0,00	0,00	29 397,00	29 397,00	8 610,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 995 312,85	5 874 544,25	5 866 544,25	4 819 888,00	1 046 655,25	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	120 768,60	120 768,60	99 981,60	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-91 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 371,60	-91 371,60	-91 371,60	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	112 743,20	112 743,20	112 743,20	70 000,00	42 743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 016 684,45	5 987 287,45	5 979 287,45	4 889 888,00	1 089 398,45	0,00	8 000,00	0,00	0,00	29 397,00	29 397,00	8 610,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 684 953,00	3 684 953,00	3 684 953,00	3 684 953,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 754 953,00	3 754 953,00	3 754 953,00	3 754 953,00	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	663 027,25	663 027,25	663 027,25	0,00	663 027,25	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	42 243,20	42 243,20	42 243,20	0,00	42 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	705 270,45	705 270,45	705 270,45	0,00	705 270,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	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			
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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:		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,	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						
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	99 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 981,60	99 981,60	99 981,60	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-81 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 371,60	-81 371,60	-81 371,60	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	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00					
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 287 583,00	2 287 583,00	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						
			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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 387 583,00	2 387 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 583,00	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	2 287 583,00	2 287 583,00	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						
			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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 387 583,00	2 387 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 583,00	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	2 287 583,00	2 287 583,00	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						
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	2 387 583,00	2 387 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 619 448,69	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						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	103 841,72	103 841,72	103 841,72	0,00	103 841,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	26 723 291,41	26 695 691,41	25 826 115,36	20 598 387,58	5 227 727,78	0,00	869 576,05	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00							
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 513 508,91	11 485 908,91	11 113 287,91	9 116 907,63	1 996 380,28	0,00	372 621,00	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							
			zwiększenie	23 841,72	23 841,72	23 841,72	0,00	23 841,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	11 537 350,63	11 509 750,63	11 137 129,63	9 116 907,63	2 020 222,00	0,00	372 621,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	186 097,00	186 097,00	186 097,00	0,00	186 097,00	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	23 841,72	23 841,72	23 841,72	0,00	23 841,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	209 938,72	209 938,72	209 938,72	0,00	209 938,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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						
			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	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							
			po zmianach	5 626 206,34	5 626 206,34	5 490 627,34	3 941 141,13	1 549 486,21	0,00	135 579,00	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	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						
			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	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							
			po zmianach	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	235 111,59	235 111,59	135 111,59	23 926,00	111 185,59	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-2 280,00	-2 280,00	-2 280,00	0,00	-2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	235 111,59	235 111,59	135 111,59	23 926,00	111 185,59	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	226 471,59	226 471,59	126 471,59	15 286,00	111 185,59	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-2 280,00	-2 280,00	-2 280,00	0,00	-2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	226 471,59	226 471,59	126 471,59	15 286,00	111 185,59	100 000,00	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	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		
900	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	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	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	111 185,59	111 185,59	111 185,59	0,00	111 185,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 280,00	-2 280,00	-2 280,00	0,00	-2 280,00	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	108 905,59	108 905,59	108 905,59	0,00	108 905,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 611 873,89	4 564 582,89	4 529 582,89	81 585,65	4 447 987,24	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	
			zmniejszenie	-28 592,15	-28 592,15	-28 592,15	0,00	-28 592,15	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	0,00	
			po zmianach	14 583 281,45	4 545 990,74	4 510 990,74	81 585,65	4 428 405,08	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	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-28 592,15	-28 592,15	-28 592,15	0,00	-28 592,15	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	1 340 000,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 592,15	28 592,15	28 592,15	0,00	28 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-28 592,15	-28 592,15	-28 592,15	0,00	-28 592,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 697 231,57	408 472,16	373 472,16	0,00	373 472,16	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288 759,41	8 288 759,41	7 761 129,26	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	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	0,00		
		po zmianach	8 707 231,57	418 472,16	383 472,16	0,00	383 472,16	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288 759,41	8 288 759,41	7 761 129,26	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	111 900,00	111 900,00	111 900,00	0,00	111 900,00	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	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	0,00		
		po zmianach	121 900,00	121 900,00	121 900,00	0,00	121 900,00	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	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	13 254 855,81	8 714 642,16	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-362 846,20	-65 866,60	-65 866,60	0,00	-65 866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296 979,60	-296 979,60	-91 371,60	0,00	0,00		
			zwiększenie	328 864,92	328 864,92	228 864,92	70 000,00	158 864,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	77 995 504,55	65 037 628,34	43 604 176,07	27 444 087,66	16 160 088,41	1 261 074,00	17 089 591,90	695 203,37	0,00	2 387 583,00	12 957 876,21	12 957 876,21	8 623 270,56	0,00	0,00		

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzazgowski

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

(po zmianie)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		76 656 427,96
2.	Wydatki		77 995 504,55
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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	191 465,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 465,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	131 465,00
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	60 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
II.	WYDATKI				
	851			OCHRONA ZDROWIA	226 471,59
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 471,59
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00
			4300	Zakup usług pozostałych	108 905,59

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	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej w Stanisławowie (łącznik do terenów inwestycyjnych w Nowym Modlinie).	54 552,00	54 552,00	54 552,00				Urząd Gminy Pomiechówek
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Goławice Pierwsze ul. Różana	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Pomiechówek ul. Dojazdowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Wymysły ul. Czereśniowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
8.	700	70005	6050	Modernizacja systemu kontroli dostępu w budynku użyteczności publicznej w	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.	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

11.	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.		
12.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego- wymiana oświetlenia na LED	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
13.	900	90005	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w placówkach oświatowych gminy Pomiechówek	111 000,00	111 000,00	11 100,00		99 900,00		Urząd Gminy Pomiechówek
									B.		
14.	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.		
15.	900	90095	6060	Zakup zmiatarki ulicznej	75 000,00	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
16.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Śniadówko	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
17.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wólka Kikolska	116 553,00	113 000,00	113 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
18.	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.		
19.	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
20.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kosewko	415 814,02	157 110,15	157 110,15				Urząd Gminy Pomiechówek
21.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w m. Pomiechówek i Pomiechowo	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
22.	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					3 909 371,25	3 647 114,38	1 682 556,71		1 792 740,45	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 z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
						rok 2022	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
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 D.		Urząd Gminy Pomiechówek
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.	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji projektowej budowy obwodnicy Pomiechówka w ciągu nowo projektowanej drogi gminnej	152 520,00	9 840,00	9 840,00				Urząd Gminy Pomiechówek
6.	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
7.	900	90005	6050	Budowa tężni solankowej w m. Pomiechówek	553 000,00	524 000,00	324 000,00		200 000,00 B.		Urząd Gminy Pomiechówek
8.	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		0,00	2 075 661,62	Urząd Gminy Pomiechówek
9.	750	75023	6067	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych - zakup sprzętu komputerowego	8 610,00	8 610,00	0,00			8 610,00	Urząd Gminy Pomiechówek
10.	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		0,00	3 875 528,16	Urząd Gminy Pomiechówek
11.	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					110 638 195,65	9 235 761,83	2 454 616,28		266 203,55	6 514 942,00	
Razem zadania inwestycyjne w					114 547 566,90	12 882 876,21	4 137 172,99		2 058 944,00	6 686 759,22	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący
Radny Gminy
Jan Orzadzowski

1. Dochody.

1.1. Zmniejszenia planu w rozdziale 75618:- 90.000,00 zł.

1.2. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 listopada 2022 r. nr DWST-WSST.318.2948.2022.BK – 32.277,00 zł.

1.3. Zwiększenie planu w rozdziale 80101 – na podstawie wykonania dochodów – 23.841,72 zł.

1.4. Korekta 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 – zmniejszenie 100,00 zł.

2. Wydatki.

2.1. Wydatki majątkowe:

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – zmniejszenie: 249.392,00 zł, na podstawie planowanych zmian w terminach realizacji inwestycji.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zmniejszenie: 91.371,60 zł na podstawie planowanych zmian w terminach realizacji inwestycji.

2.2. Wydatki bieżące:

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zmniejszenie środków na zadania zgodnie z zaangażowaniem środków – 34.994,45 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zwiększenie planu wydatków na realizowane zadania zgodnie z zaangażowaniem środków – 112.743,20 zł.

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 podwyżkami stóp procentowych NBP co przekłada się na wzrost stawki WIBOR - 100.000,00 zł.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Zwiększenie planu wydatków na realizowane zadania zgodnie z zaangażowaniem środków – 23.841,72 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmiana między klasyfikacją budżetową nie ma wpływu na wynik budżetu.

Rozdział 80104- Przedszkola

Zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego na rzecz innych gmin – 80.000,00 zł.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmniejszenie środków na podstawie zaangażowania wydatków na dzień 31.12.2022 r. – 28.592,15 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększenie planu wydatków na realizowane zadania zgodnie z zaangażowaniem środków – 10.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dżazgowski