

**Uchwała Nr XLII/327/2022
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 29 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 (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 (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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmniejszyć dochody budżetu w kwocie: 914.630,00 zł oraz zwiększyć dochody budżetu w kwocie: 589.942,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą 76.448.314,53 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 68.382.994,71 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 8.065.319,82 zł.

§ 2.

Zmniejszyć wydatki budżetu w kwocie: 399.862,50 zł oraz zwiększyć wydatki budżetu w kwocie: 75.174,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą: 77.787.391,12 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 65.210.927,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.576.463,71 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 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
Jan Drzazgowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/327/2022 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 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	16 312 474,00	-188 100,00	188 100,00	16 312 474,00
			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	754 569,00	-188 100,00	188 100,00	754 569,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	188 100,00	-188 100,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	188 100,00	188 100,00
852			Pomoc społeczna	7 246 897,91	0,00	47 940,00	7 294 837,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 671 182,00	0,00	47 940,00	6 719 122,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 068 310,00	0,00	47 940,00	6 116 250,00
bieżące razem:				68 335 054,71	-188 100,00	236 040,00	68 382 994,71
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 253 417,00	-626 630,00	0,00	626 787,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 253 417,00	-626 630,00	0,00	626 787,00

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 198 417,00	-626 630,00	0,00	571 787,00
750			Administracja publiczna	99 981,60	0,00	254 002,00	353 983,60
			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	99 981,60	0,00	0,00	99 981,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 981,60	0,00	254 002,00	353 983,60
			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	99 981,60	0,00	0,00	99 981,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	254 002,00	254 002,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 998 049,22	-99 900,00	99 900,00	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	0,00	6 678 149,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	855 042,22	-99 900,00	99 900,00	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	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	99 900,00	-99 900,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	99 900,00	99 900,00
majątkowe razem:				8 437 947,82	-726 530,00	353 902,00	8 065 319,82
			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:				76 773 002,53	-914 630,00	589 942,00	76 448 314,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 311 782,12	221 669,62	221 669,62	0,00	221 669,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 122,50	2 080 122,50	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-391 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 078,50	-391 078,50	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 939 163,62	221 669,62	221 669,62	0,00	221 669,62	0,00	0,00	0,00	1 717 494,00	1 717 494,00	18 450,00	0,00	0,00				
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	704 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 275,00	704 275,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-354 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 275,00	-354 275,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00					
			po zmianach	353 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 110,00	353 110,00	3 110,00	0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	704 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 275,00	704 275,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-354 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 275,00	-354 275,00	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					
			po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
			zwiększenie	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00					
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 385 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 847,50	1 385 847,50	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-36 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 803,50	-36 803,50	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340,00	15 340,00	15 340,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 364 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 384,00	1 364 384,00	15 340,00	0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 385 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 847,50	1 385 847,50	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-36 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 803,50	-36 803,50	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					
			po zmianach	1 349 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 044,00	1 349 044,00	0,00	0,00	0,00					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
			zwiększenie	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340,00	15 340,00	15 340,00	0,00	0,00					
			po zmianach	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340,00	15 340,00	15 340,00	0,00	0,00					
600		Transport i łączność	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-8 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 784,00	-8 784,00	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					
			po zmianach	1 421 875,20	1 181 267,20	1 181 267,20	0,00	1 181 267,20	0,00	0,00	0,00	240 608,00	240 608,00	0,00	0,00	0,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-8 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 784,00	-8 784,00	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					
			po zmianach	496 758,00	256 150,00	256 150,00	0,00	256 150,00	0,00	0,00	0,00	240 608,00	240 608,00	0,00	0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-8 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 784,00	-8 784,00	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					
			po zmianach	240 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 608,00	240 608,00	0,00	0,00	0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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				
			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					
			zwiększenie	8 784,50	8 784,50	8 784,50	0,00	8 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	868 995,50	767 925,50	767 925,50	0,00	767 925,50	0,00	0,00	0,00	101 070,00	101 070,00	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	Wnieśnienie 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					
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	816 911,00	715 841,00	715 841,00	0,00	715 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 070,00	101 070,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	8 784,50	8 784,50	8 784,50	0,00	8 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	825 695,50	724 625,50	724 625,50	0,00	724 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 070,00	101 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	8 784,50	8 784,50	8 784,50	0,00	8 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	196 984,50	196 984,50	196 984,50	0,00	196 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 794 079,00	8 794 079,00	1 708 509,14	1 226 184,11	482 325,03	0,00	7 085 569,86	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	47 940,00	47 940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 842 019,00	8 842 019,00	1 709 449,14	1 226 184,11	483 265,03	0,00	7 132 569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	6 734 688,05	6 734 688,05	234 732,49	66 536,52	168 195,97	0,00	6 499 955,56	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	47 940,00	47 940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 782 628,05	6 782 628,05	235 672,49	66 536,52	169 135,97	0,00	6 546 955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 365 542,56	6 365 542,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365 542,56	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	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 412 542,56	6 412 542,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412 542,56	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	45 503,68	45 503,68	45 503,68	0,00	45 503,68	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	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	46 443,68	46 443,68	46 443,68	0,00	46 443,68	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	78 112 079,12	65 154 202,91	43 643 554,90	27 478 407,80	16 165 147,10	1 261 074,00	17 166 787,64	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					
			zmniejszenie	-399 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399 862,50	-399 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	75 174,50	56 724,50	9 724,50	0,00	9 724,50	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00				
			po zmianach	77 787 391,12	65 210 927,41	43 653 279,40	27 478 407,80	16 174 871,60	1 261 074,00	17 213 787,64	695 203,37	478 000,00	2 387 583,00	12 576 463,71	12 576 463,71	8 641 720,56	0,00	0,00					

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Brzazgowski

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

(po zmianie)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		76 448 314,53
2.	Wydatki		77 787 391,12
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 Dzięgowski

**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	0,00		300 000,00		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	Przebudowa drogi gminnej w m. Goławice Pierwsze ul. Różana	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Wymysły ul. Czereśniowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
6.	700	70005	6050	Modernizacja systemu kontroli dostępu w budynku użyteczności publicznej w	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
7.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy Pomiechówek	20 787,00	20 787,00	20 787,00				Urząd Gminy Pomiechówek
8.	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
9.	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.		
10.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego- wymiana oświetlenia na LED	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
11.	900	90005	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w					99 900,00		Urząd Gminy

				placówkach oświatowych gminy Pomiechówek	111 000,00	111 000,00	11 100,00		B.		Urząd Gminy Pomiechówek
12.	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.		
13.	900	90095	6060	Zakup zmiatarki ulicznej	75 000,00	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
14.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Śpiadówka	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
15.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wólka Kikolska	116 553,00	113 000,00	113 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
16.	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.		
17.	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
18.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kosewko	415 814,02	157 110,15	157 110,15				Urząd Gminy Pomiechówek
19.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w m. Pomiechówek i Pomiechowo	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
20.	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					3 824 819,25	3 562 562,38	1 531 801,16		1 858 944,00	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 sołectkiego)	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	6059	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	6059	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	6059	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.	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji projektowej budowy obwodnicy Pomiechówka w ciągu nowo projektowanej drogi gminnej	152 520,00	85 608,00	85 608,00				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 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
8.	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
9.	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
10.	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					103 185 625,65	8 938 901,33	2 223 959,33		200 000,00	6 514 942,00	
Razem zadania inwestycyjne w					107 010 444,90	12 501 463,71	3 755 760,49		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 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

1. Dochody.

- 1.1. Dział 758 – rozdział 75814 – zmiana między klasyfikacją budżetową.
- 1.2. Dział 900 – rozdział 90005 – zmiana między klasyfikacją budżetową.
- 1.3. Dział 700 – rozdział 70005 – zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – 626.630,00 zł.
- 1.4. Dział 750 – rozdział 75023 – zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 254.002,00 zł,
- 1.5. Dział 852 – rozdział 85295 – zwiększenie dochodów z tytułu środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (dodatki – 47.940,00 zł.

2. Wydatki.

2.1. Wydatki majątkowe:

Rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi :

- zmiana klasyfikacji budżetowej – 3.110,00 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych zwiększenie zadania dot. Kompleksowego uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy – 351.165,00 zł – środki niezrealizowane z roku 2022 dot. wkładu własnego Gminy Pomiechówek przechodzą na rok 2023.

Rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi :

- zmiana klasyfikacji budżetowej – 15.340,00 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych zwiększenie zadania dot. Kompleksowego uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy – 21.463,50 zł – środki niezrealizowane z roku 2022 dot. wkładu własnego Gminy Pomiechówek przechodzą na rok 2023.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne zmniejszenie: 8.764,00 zł na podstawie planowanych zmian w terminach realizacji inwestycji.

2.2. Wydatki bieżące:

Rozdział 70005– plany zagospodarowania przestrzennego

Zmniejszenie środków na zadania zgodnie z zaangażowaniem środków – 8.784,50 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania dotyczącego wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – 47.940,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dyzgowski