

UCHWAŁA NR XLIX/371/2023
RADY GMINY POMIECHÓWEK

z dnia 2 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2023.

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 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.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 Pomiechówek, uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu w kwocie: 688.602,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą: 107.008.030,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 57.833.186,60 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 49.174.843,69 zł.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu w kwocie: 688.602,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą: 111.882.913,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 55.197.122,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 56.685.791,11 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.874.882,99 zł, który pokryty zostanie:

- 1) przychodami 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:
 - a) 58.140,00 zł (środki otrzymane w roku 2022 dotyczące realizacji zapisów ar. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym);
 - b) 22.566,96 zł (środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym);
 - c) 29.154,47 zł (środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym);
 - d) 515.584,47 zł (niewykorzystane środki przekazane, na podstawie art. 70e i art. 70 f ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).
- 2) przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości: 464.859,09 zł,
- 3) przychodami z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości: 3.784.578,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości: 1.215.422,00 zł z tytułu kredytu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości: 1.215.422,00 zł.

3. Przychody w kwocie 6.090.304,99 zł oraz rozchody w kwocie 1.215.422,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 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 2023 i podlega ogłoszeniu

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Drzazgowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/371/2023
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 2 sierpnia 2023 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	26 392 593,62	0,00	50 000,00	26 442 593,62
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 164 096,62	0,00	50 000,00	6 214 096,62
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 222 508,60	0,00	221 306,39	3 443 814,99
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00	0,00	221 306,39	278 306,39
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	221 306,39	221 306,39
bieżące razem:				57 561 880,21	0,00	271 306,39	57 833 186,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 519 549,08	0,00	417 295,61	31 936 844,69
			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	29 519 549,08	0,00	417 295,61	29 936 844,69
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	182 000,00	0,00	417 295,61	599 295,61
			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	417 295,61	417 295,61
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	417 295,61	417 295,61
majątkowe razem:				48 757 548,08	0,00	417 295,61	49 174 843,69
			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	36 925 548,08	0,00	417 295,61	37 342 843,69

Ogółem:				106 319 428,29	0,00	688 602,00	107 008 030,29
			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	36 925 548,08	0,00	417 295,61	37 342 843,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/371/2023
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 2 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	38 959 129,07	4 313 022,56	4 273 022,56	93 760,00	4 179 262,56	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 646 106,51	34 646 106,51	33 489 606,51	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	638 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 602,00	638 602,00	638 602,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 597 731,07	4 313 022,56	4 273 022,56	93 760,00	4 179 262,56	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 602,00	638 602,00	638 602,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	295 000,00	35 000,00	35 000,00	28 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	638 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 602,00	638 602,00	638 602,00	0,00	0,00	
				po zmianach	933 602,00	35 000,00	35 000,00	28 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 602,00	898 602,00	638 602,00	0,00	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	0,00	
				zwiększenie	417 295,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 295,61	417 295,61	417 295,61	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	417 295,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 295,61	417 295,61	417 295,61	0,00	0,00	0,00	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	0,00	
				zwiększenie	221 306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 306,39	221 306,39	221 306,39	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 306,39	221 306,39	221 306,39	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	140 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	190 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	111 194 311,28	55 197 122,17	45 489 909,96	30 804 603,05	14 685 306,91	1 401 222,00	5 497 864,21	0,00	0,00	2 808 126,00	55 997 189,11	55 997 189,11	41 436 977,11	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	0,00
				zwiększenie	688 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 602,00	688 602,00	638 602,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 882 913,28	55 197 122,17	45 489 909,96	30 804 603,05	14 685 306,91	1 401 222,00	5 497 864,21	0,00	0,00	2 808 126,00	56 685 791,11	56 685 791,11	42 075 579,11	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

(po zmianach)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		107 008 030,29
2.	Wydatki		111 882 913,28
3.	Wynik budżetu		-4 874 882,99
Przychody ogółem:			6 090 304,99
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
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	625 445,90
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	464 859,09
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			1 215 422,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 215 422,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową
(zmiany)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2023	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	13
1.	600	60016	6057 6059	Budowa połączenia drogowego na potrzeby transportu osobowego oraz towarowego w Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Podstrefie Pomiechówek oraz terenów inwestycyjnych wokół Lotniska Modlin	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00			4 050 000,00	Urząd Gminy Pomiechówek
2.	600	60016	6050 6370	Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Pomiechówek w celu poprawy dostępności komunikacyjnej mieszkańców i bezpieczeństwa użytkowników	5 260 000,00	0,00	5 260 000,00	263 000,00		4 997 000,00	C - Rządowy Fundusz Polski Ład :PIS - 4.997.000,00 zł	Urząd Gminy Pomiechówek
3.	600	60016	6050	Modernizacja wjazdu ul. Akacyjowa w m. Pomiechówek	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Pogodna w m. Pomiechówek	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Dojazdowej w m. Pomiechówek	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
6.	600	60016	6050	Zakup i montaż progów zwalniających w m. Błędówko	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00		10 000,00	B. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw	Urząd Gminy Pomiechówek
7.	750	75023	6050	Przebudowa istniejącego budynku administracyjno-mieszkalnego na potrzeby urzędu gminy wraz z zagospodarowaniem terenu.	124 230,00	0,00	124 230,00	124 230,00				
8.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy - modernizacja bram garażowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		30 000,00	B. Mazowieckie Strażnice OSP 2023	Urząd Gminy Pomiechówek
9.	801	80101 80115	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Pomiechówek	25 000,00	0,00 0,00	12 500,00 12 500,00	12 500,00 12 500,00				
10.	900	90005	6050	Poprawa jakości środowiska naturalnego w gminie Pomiechówek	260 000,00	0,00	260 000,00	78 000,00		182 000,00	B. Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do zmian klimatu - Mazowsze dla klimatu 2023	Urząd Gminy Pomiechówek
11.	900	90005	6057 6059	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek	638 602,00	417 295,61 221 306,39	417 295,61 221 306,39					
12.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Goławice Drugie	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
13.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Stanisławowo	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
14.	900	90095	6050	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w m. Kosewo na potrzeby mieszkańców sołectwa	25 000,00	0,00	25 000,00	15 000,00		10 000,00	B. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw	Urząd Gminy Pomiechówek
15.	900	90095	6050	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w m. Goławice Drugie na potrzeby mieszkańców sołectwa	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00		10 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek

										B. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw		
16.	900	90095	6050	Zaku i montaż wiaty rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców sołectwa Bronisławka	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00		10 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
										B. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw		
17.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej na potrzeby miszkańców sołectwa Falbogi Borowe	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
18.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wólka Kikolska	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
19.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Śniadówko	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
20.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Cegielnia Kosewo	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00				Urząd Gminy Pomiechówek
21.	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szczypiorno	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
22.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wymysły I etap	400 000,00	0,00	400 000,00	250 000,00		150 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
										B. Mazowsze dla lokalnych Centrów Integracyjnych		
23.	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej w m. Pomiechówek	100 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
Ogółem					11 549 332,00	688 602,00	11 549 332,00	1 461 730,00		5 399 000,00	4 688 602,00	

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2023	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01043	6057	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	0,00	500 000,00	0,00			500 000,00	Urząd Gminy Pomiechówek
2.	010	01043 01044	6050 6370	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	7 602 570,00	0,00	7 602 570,00	2 702 570,00		4 900 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
										C - Rządowy Fundusz Polski Ład :PIS - 4.750.000 zł		
										D - Przychody par. 905 - 515.584,47 zł		
3.	010	01044	6057	Przebudowa kanalizacji na terenie m. Nowy Modlin - Rozwiązanie problemów sanitacji i zwodociągowania miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek	523 956,00	0,00	519 996,00	0,00			519 996,00	Urząd Gminy Pomiechówek
4.	010	01044	6057	Przebudowa oraz zakup i wymiana wyposażenia oczyszczalni ścieków w Pomiechówku - Rozwiązanie problemu sanitacji miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek	3 991 384,00	0,00	2 786 003,00	0,00			2 786 003,00	Urząd Gminy Pomiechówek
5.	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji projektowej budowy obwodnicy Pomiechówka w ciągu nowo projektowanej drogi gminnej	192 520,00	0,00	106 912,00	106 912,00				Urząd Gminy Pomiechówek
6.	750	75023	6057	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	99 981,60	0,00	91 371,60	0,00			91 371,60	Urząd Gminy Pomiechówek
7.	900	90095	6059	Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych	54 444 808,98	-400 000,00	2 413 814,55	0,00			2 413 814,55	Urząd Gminy Pomiechówek
			6057									
8.	900	90095	6059	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - przejście na	37 858 420,00	400 000,00	31 075 791,96	0,00	3 784 578,00	0,00	27 291 213,96	Urząd Gminy Pomiechówek

			6057	gospodarkę niskoemisyjną						B.		
Ogółem					105 216 750,58	0,00	45 096 459,11	2 809 482,00	3 784 578,00	4 900 000,00	33 602 399,11	

Razem zadania inwestycyjne w roku 2021					116 766 082,58	688 602,00	56 645 791,11	4 271 212,00	3 784 578,00	10 299 000,00	38 291 001,11	
--	--	--	--	--	----------------	------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--

- * 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 905,950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Uzasadnienie

1. Dochody.

1.1. Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację zadania pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek” – środki z budżetu UE – 417.295,61 zł.

1.2. Zwiększenie dochodów z tytułu wpłat udziału własnego mieszkańców Gminy Pomiechówek w ramach zadania „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek” – 221.306,39 zł.

1.3. Zwiększenie dochodów na podstawie przypisu - wpływy z podatku leśnego – 50.000,00 zł.

2. Wydatki.

2.1. Wydatki inwestycyjne zwiększenie: 638.602,00 (900-90005-6057-6059) w tym:

Zabezpieczenie środków na realizację zadania:

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek	638 602,00	417 295,61	417 295,61
		221 306,39	221 306,39

2.2 Zwiększenie wartości zadania + 50.00,00 zł (926-92601-6050), wartość zadania po zmianie:

Modernizacja hali sportowej w m. Pomiechówek	100 000,00
--	------------

2.3 Zmiany w limicie wydatków na zadania inwestycyjne (900-90095-6057,6059) tj.:

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych	2 813 814,55	- 400 000,00	2 413 814,55
Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - przejście na gospodarkę niskoemisyjną	30 675 791,96	400 000,00	31 075 791,96

Powyższe zmiany nie wywołały zmian pomiędzy klasyfikacją budżetową i tym samym zmian budżetowych.