

**Uchwała Nr XXXII/262/2022
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 26 stycznia 2022 roku**

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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejszyć dochody budżetu w kwocie: 33.842.844,92 zł oraz zwiększyć dochody budżetu w kwocie: 32.243.171,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą: 90.667.868,35 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 56.416.137,86 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 34.251.730,49 zł.

§ 2.

Zmniejszyć wydatki budżetu w kwocie: 4.644.500,62 zł oraz zwiększyć wydatki budżetu w kwocie: 3.044.826,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą: 88.855.599,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 49.548.305,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.307.293,38 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.812.269,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych, w wysokości 1.812.269,00 zł.
2. 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.
3. Przychody w kwocie 1.649.044,00 zł oraz rozchody w kwocie 3.461.313,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Długowski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/262/2022 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 stycznia 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							
bieżące razem:				56 416 137,86	0,00	0,00	56 416 137,86
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				266 529,78	0,00	0,00	266 529,78
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 597 987,14	-33 842 844,92	32 243 171,27	32 998 313,49
			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	34 397 987,14	-33 842 844,92	32 243 171,27	32 798 313,49
	90095		Pozostała działalność	33 842 844,92	-33 842 844,92	32 243 171,27	32 243 171,27
			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	33 842 844,92	-33 842 844,92	32 243 171,27	32 243 171,27
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 842 844,92	-33 842 844,92	0,00	0,00
		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	26 008 142,26	26 008 142,26
		6259	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	6 235 029,01	6 235 029,01
majątkowe razem:				35 851 404,14	-33 842 844,92	32 243 171,27	34 251 730,49
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				34 397 987,14	-33 842 844,92	32 243 171,27	32 798 313,49

Ogółem:	92 267 542,00	-33 842 844,92	32 243 171,27	90 667 868,35
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	34 664 516,92	-33 842 844,92	32 243 171,27	33 064 843,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Brzeczowski
Jan Brzeczowski

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXII/262/2022 Rady Gminy Pomieć z dnia 26 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 657 044,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 044,00	1 649 044,00	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	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 919 544,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 544,00	1 911 544,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	236 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 250,00	236 250,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	536 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 250,00	536 250,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	236 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 250,00	236 250,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	536 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 250,00	536 250,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 349 044,00	0,00	0,00	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		
			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	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 375 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 294,00	1 375 294,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 349 044,00	0,00	0,00	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		
			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	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 375 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 294,00	1 375 294,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	360 200,00	360 200,00	360 200,00	0,00	360 200,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	453 200,00	453 200,00	453 200,00	0,00	453 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	346 900,00	346 900,00	346 900,00	0,00	346 900,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	439 900,00	439 900,00	439 900,00	0,00	439 900,00	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	118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00	118 200,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	176 200,00	176 200,00	176 200,00	0,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	6 395 998,42	6 395 998,42	5 988 598,42	4 853 302,00	1 335 298,42	0,00	407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 367 998,42	6 367 998,42	5 960 598,42	4 853 302,00	1 307 298,42	0,00	407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 803 398,00	5 803 398,00	5 585 398,00	4 585 268,00	1 030 128,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			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	5 563 398,00	5 563 398,00	5 555 398,00	4 585 268,00	990 128,00	0,00	8 000,00	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 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					
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	236 300,00	236 300,00	181 300,00	0,00	181 300,00	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			
			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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	248 300,00	248 300,00	193 300,00	0,00	193 300,00	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			
			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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 705 457,07	24 705 457,07	23 857 434,02	20 228 092,43	3 629 341,59	0,00	848 023,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	24 705 457,07	24 705 457,07	23 858 434,02	20 229 092,43	3 629 341,59	0,00	847 023,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 207 862,98	4 207 862,98	4 061 853,91	3 808 259,18	455 594,75	0,00	148 009,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 207 862,98	4 207 862,98	4 061 853,91	3 808 259,16	455 594,75	0,00	148 009,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
					po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	712 995,89	712 995,89	684 395,89	684 395,89	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	712 995,89	712 995,89	685 395,89	685 395,89	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	43 191 947,18	4 079 024,15	4 044 024,15	53 227,67	3 990 796,48	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 112 923,03	39 112 923,03	38 582 923,03	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-4 558 500,62	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 508 500,62	-4 508 500,62	-4 508 500,62	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	2 631 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 328,97	2 631 328,97	2 531 328,97	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	41 264 773,53	4 029 024,15	3 984 024,15	53 227,67	3 940 796,48	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 235 749,38	37 235 749,38	36 585 749,38	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	998 592,15	848 592,15	848 592,15	0,00	848 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	100 000,00	0,00	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	0,00				
		po zmianach	1 048 592,15	798 592,15	798 592,15	0,00	798 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	
				zwiększenie	100 000,00	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	
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	37 904 391,73	195 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	37 709 391,73	37 709 391,73	37 709 391,73	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 508 500,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 508 500,62	-4 508 500,62	-4 508 500,62	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 531 326,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 326,97	2 531 326,97	2 531 326,97	0,00	0,00	
				po zmianach	35 927 218,08	195 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 732 218,08	35 732 218,08	35 732 218,08	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 516 642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 516 642,88	30 516 642,88	30 516 642,88	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 508 500,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 508 500,62	-4 508 500,62	-4 508 500,62	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	26 008 142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 008 142,26	26 008 142,26	26 008 142,26	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 192 748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 192 748,85	7 192 748,85	7 192 748,85	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	2 531 326,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 326,97	2 531 326,97	2 531 326,97	0,00	0,00	
				po zmianach	9 724 075,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 724 075,82	9 724 075,82	9 724 075,82	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	90 455 273,00	49 533 305,97	38 252 349,44	26 465 123,69	11 787 225,75	1 093 400,00	8 727 661,05	543 312,48	0,00	916 583,00	40 921 967,03	40 921 967,03	38 562 923,03	0,00	
				zmniejszenie	-4 644 500,62	-136 000,00	-135 000,00	-45 000,00	-90 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-4 608 500,62	-4 508 500,62	-4 508 500,62	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 044 826,97	151 000,00	151 000,00	46 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 826,97	2 893 826,97	2 531 326,97	0,00	0,00	
				po zmianach	88 855 599,35	49 548 305,97	38 268 349,44	26 466 123,69	11 802 225,75	1 093 400,00	8 726 661,05	543 312,48	0,00	916 583,00	39 307 293,38	39 307 293,38	36 585 749,38	0,00	

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Przaszowski

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Pomiechówek
Nr XXXII/262/2022
z dnia 26 stycznia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

(po zmianie)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		90 667 868,35
2.	Wydatki		88 855 599,35
3.	Wynik budżetu		1 812 269,00
Przychody ogółem:			1 649 044,00
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	
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	1 649 044,00
Rozchody ogółem:			3 461 313,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	978 580,00
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 Łuczakowski

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2022	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Pomiechówek	300 000,00	300 000,00			300 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
2.	010	01043	6050	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	236 250,00	236 250,00	236 250,00				Urząd Gminy Pomiechówek
	010	01044	6050		26 250,00	26 250,00	26 250,00				
3.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Pomiechówek	1 349 044,00	1 349 044,00			1 349 044,00		Urząd Gminy Pomiechówek
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.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego- wymiana oświetlenia na LED	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
Ogółem					2 306 544,00	2 306 544,00	657 500,00		1 649 044,00		x

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok 2022	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	900	90005	6050	Budowa tężni solankowej w m. Pomiechówek	429 000,00	400 000,00	200 000,00		200 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
2.	900	90095	6059	Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych	52 341 475,65	2 939 806,01	393 728,96		706 985,05	1 839 092,00	Urząd Gminy Pomiechówek
			6057								

3.	900	90095	6059	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - przejście na gospodarkę niskoemisyjną	37 458 420,00	32 792 412,07	3 095 317,85		5 528 043,96	24 169 050,26	Urząd Gminy Pomiechówek
			6057								
4.	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					92 367 865,65	36 985 749,38	3 987 435,89		6 435 029,01	26 563 284,48	

Razem zadania					94 674 409,65	39 292 293,38	4 644 935,89		8 084 073,01	26 563 284,48	
----------------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------------	--	---------------------	----------------------	--

* 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 Przanowski

Uzasadnienie do

Uchwały Nr XXXII/262/2022

Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 stycznia 2022 r.

1. Dochody.

- 1.1. rozdział 90095-6207 – aktualizacja klasyfikacji budżetowej planowanej kwoty dofinansowania inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu UE na podstawie harmonogramu realizacji zadań określonych w załączniku: Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w części 1.1.2 – zmniejszenie 33.842.844,92 zł.
- 1.2. rozdział 90095-6257 – aktualizacja klasyfikacji budżetowej planowanej kwoty dofinansowania inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu UE – zwiększenie 26.0008.142,26 zł
- 1.3. Rozdział 90095-6259 – aktualizacja klasyfikacji budżetowej planowanej kwoty dofinansowania inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w części dotyczącej środków krajowych – zwiększenie : 6.235.029,01 zł.

Zmniejszenie dochodów o kwotę: 1.599.673,65 zł. dot. zmian w harmonogramie realizacji zadania: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - przejście na gospodarkę niskoemisyjną i częściowym jego rozliczeniu w roku 2023.

2. Wydatki.

2.1. Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi:

Zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji zadania dofinansowanego z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Pomiechówek –236.250,00 zł.

2.2. Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi:

Zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji zadania dofinansowanego z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Pomiechówek –26.250,00 zł.

2.3. Rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zabezpieczenie środków na zadania statutowe Gminy Pomiechówek realizowane przez Urząd Gminy Pomiechówek w zakresie wyceny wzrostu wartości nieruchomości – 58.000,00 zł oraz opłat związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami – 35.000,00 zł.

2.4. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zmniejszenie wydatków dot. zmiany klasyfikowania wydatków i wprowadzenia regulacji dot. klasyfikowania wydatków zgodnie z Systemem Monitorowania Usług Publicznych – 40.000,00 zł.

2.5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Zwiększenie wydatków dot. zmiany klasyfikowania wydatków i wprowadzenia regulacji dot. klasyfikowania wydatków zgodnie z Systemem Monitorowania Usług Publicznych – 12.000,00 zł.

2.6. Rozdział 80115 i 80120 – zmiany wprowadzone na podstawie wniosku dyrektora jednostki oświatowej celem prawidłowej realizacji zadań statutowych jednostki. Zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu.

2.7. Rozdział 90015- oświetlenie uliczne :

- zmniejszenie wydatków na konserwację oświetlenia ulicznego – 50.0000,00 zł.
- zwiększenie środków na realizację zadania dot. Modernizacja oświetlenia ulicznego- wymiana oświetlenia na LED – zwiększenie : 100.000,00 zł, plan po zmianie: 250.000,00 zł.

2.8. Rozdział 90095 – gospodarka komunalna, pozostała działalność:

- aktualizacja środków na inwestycje realizowane z udziałem środków z budżetu UE na podstawie harmonogramu realizacji zadań określonych w załączniku: Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w części 1.1.2 (rozdział 90095-6057-6059) – zmniejszenie: 1.977.173,65 zł.

W roku 2022 zaplanowano przychody w kwocie: 1.649.044,00zł 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 tj. zgodnie z art. 70f i 70g ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) .

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dłazgowski