

UCHWAŁA NR XLVI/356/2023
RADY GMINY POMIECHÓWEK

z dnia 27 kwietnia 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 2023 r. poz. 40 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 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: 7.638.333,33 zł, oraz zmniejszyć dochody budżetu w kwocie: 1.194.001,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą: 108.446.553,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 60.361.004,92 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 48.085.548,08 zł.

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu w kwocie: 1.229.001,00 zł oraz zwiększyć wydatki budżetu w kwocie: 7.673.333,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą: 107.856.827,43 zł, w tym:

- 2) wydatki bieżące w kwocie 53.326.138,32 zł,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie 54.530.689,11 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 589.725,57 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych, w wysokości 589.725,57 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) 58.140,00 zł (środki otrzymane w roku 2022 dotyczące realizacji zapisów art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym);
- 2) 22.566,96 zł (środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym);
- 3) 29.154,47 zł (środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym);
- 4) 150.000,00 zł (niewykorzystane środki przekazane, na podstawie art. 70e i art. 70 f ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

3. Przychody w kwocie 259.861,43 zł oraz rozchody w kwocie 849.587,00 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. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r. do kwoty 500.000,00 zł, w tym udzielanych przez Wójta Gminy na okres nieprzekraczający roku budżetowego do kwoty 500.000,00 zł.

§ 6. Upoważnia się wójta do udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 5.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 XLVI/356/2023 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 kwietnia 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							
bieżące razem:				60 361 004,92	0,00	0,00	60 361 004,92
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 750 000,00	-1 194 001,00	0,00	8 555 999,00
			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	5 000 000,00	-1 194 001,00	0,00	3 805 999,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 773 600,00	-1 194 001,00	0,00	3 579 599,00
			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	4 500 000,00	-1 194 001,00	0,00	3 305 999,00
		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	4 500 000,00	-1 194 001,00	0,00	3 305 999,00
600			Transport i łączność	3 600 000,00	0,00	4 997 000,00	8 597 000,00
			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	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 600 000,00	0,00	4 997 000,00	8 597 000,00
			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	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 997 000,00	4 997 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 236 215,75	0,00	2 641 333,33	30 877 549,08
			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	27 736 215,75	0,00	1 783 333,33	29 519 549,08
	90095		Pozostała działalność	28 236 215,75	0,00	2 641 333,33	30 877 549,08

Strona 1 z 2

			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	27 736 215,75	0,00	1 783 333,33	29 519 549,08
		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	23 297 580,22	0,00	1 783 333,33	25 080 913,55
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	720 000,00	1 220 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00
majątkowe razem:				41 641 215,75	-1 194 001,00	7 638 333,33	48 085 548,08
			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	36 336 215,75	-1 194 001,00	1 783 333,33	36 925 548,08
Ogółem:				102 002 220,67	-1 194 001,00	7 638 333,33	108 446 553,00
			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	36 336 215,75	-1 194 001,00	1 783 333,33	36 925 548,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/356/2023 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 kwietnia 2023r

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 3 i 4	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 3 i 4,	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	12 614 518,40	11 948,40	11 948,40	0,00	11 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 602 570,00	12 602 570,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 194 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 194 001,00	-1 194 001,00	-1 194 001,00	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	11 420 517,40	11 948,40	11 948,40	0,00	11 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408 569,00	11 408 569,00	3 805 999,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 937 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 910,00	4 937 910,00	4 500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 194 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 194 001,00	-1 194 001,00	-1 194 001,00	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	3 743 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 909,00	3 743 909,00	3 305 999,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 194 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 194 001,00	-1 194 001,00	-1 194 001,00	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	3 305 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 999,00	3 305 999,00	3 305 999,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 688 143,50	1 308 231,50	1 308 231,50	0,00	1 308 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 912,00	4 379 912,00	4 050 000,00	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	4 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 000,00	4 997 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 685 143,50	1 308 231,50	1 308 231,50	0,00	1 308 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376 912,00	9 376 912,00	4 050 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 611 684,50	231 772,50	231 772,50	0,00	231 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 912,00	4 379 912,00	4 050 000,00	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	4 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 000,00	4 997 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 608 684,50	231 772,50	231 772,50	0,00	231 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376 912,00	9 376 912,00	4 050 000,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	4 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 000,00	4 997 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 000,00	4 997 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	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
				zwiększenie	40 194,00	40 194,00	40 194,00	0,00	40 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	449 194,00	449 194,00	449 194,00	0,00	449 194,00	0,00	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	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	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
				zwiększenie	40 194,00	40 194,00	40 194,00	0,00	40 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 194,00	418 194,00	418 194,00	0,00	418 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
				zwiększenie	40 194,00	40 194,00	40 194,00	0,00	40 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 194,00	58 194,00	58 194,00	0,00	58 194,00	0,00	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	7 486 012,11	7 270 410,51	6 826 410,51	5 433 701,51	1 392 709,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	215 601,60	215 601,60	91 371,60	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	21 056,00	21 056,00	21 056,00	0,00	21 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 507 068,11	7 291 466,51	6 847 466,51	5 433 701,51	1 413 765,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	215 601,60	215 601,60	91 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 587 356,60	6 371 755,00	6 368 755,00	5 354 696,00	1 014 059,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	215 601,60	215 601,60	91 371,60	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	21 056,00	21 056,00	21 056,00	0,00	21 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 608 412,60	6 392 811,00	6 389 811,00	5 354 696,00	1 035 115,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	215 601,60	215 601,60	91 371,60	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 056,00	21 056,00	21 056,00	0,00	21 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	639 056,00	639 056,00	639 056,00	0,00	639 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	152 750,72	152 750,72	94 550,72	0,00	94 550,72	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	177 750,72	152 750,72	94 550,72	0,00	94 550,72	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	
		zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	310 154,47	260 154,47	143 154,47	26 864,16	116 290,31	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	275 154,47	260 154,47	143 154,47	26 864,16	116 290,31	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	50 000,00	0,00	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	
		zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	50 000,00	0,00	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	
		zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 951 145,74	3 964 872,56	3 924 872,56	93 760,00	3 831 112,56	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 986 273,18	30 986 273,18	30 986 273,18	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	2 590 083,33	86 750,00	86 750,00	0,00	86 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 333,33	2 503 333,33	2 503 333,33	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 541 229,07	4 051 622,56	4 011 622,56	93 760,00	3 917 862,56	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489 606,51	33 489 606,51	33 489 606,51	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 750,00	46 750,00	46 750,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	516 750,00	516 750,00	516 750,00	0,00	516 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
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	0,00	0,00	0,00	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	46 750,00	46 750,00	46 750,00	0,00	46 750,00	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	46 750,00	46 750,00	46 750,00	0,00	46 750,00	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	31 230 273,18	244 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 986 273,18	30 986 273,18	30 986 273,18	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	2 503 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 333,33	2 503 333,33	2 503 333,33	0,00	0,00	
				po zmianach	33 733 606,51	244 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489 606,51	33 489 606,51	33 489 606,51	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 978 296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 978 296,22	22 978 296,22	22 978 296,22	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	1 783 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 333,33	1 783 333,33	1 783 333,33	0,00	0,00	
				po zmianach	24 761 629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 761 629,55	24 761 629,55	24 761 629,55	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 007 976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007 976,96	8 007 976,96	8 007 976,96	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	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 727 976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 727 976,96	8 727 976,96	8 727 976,96	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	101 412 495,10	53 178 138,32	44 186 013,67	30 238 960,02	13 947 053,65	1 285 600,00	5 134 524,65	0,00	0,00	2 572 000,00	48 234 356,78	48 234 356,78	40 127 644,78	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 229 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 229 001,00	-1 229 001,00	-1 194 001,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 673 333,33	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 333,33	7 525 333,33	2 503 333,33	0,00	0,00	
				po zmianach	107 856 827,43	53 326 138,32	44 334 013,67	30 238 960,02	14 095 053,65	1 285 600,00	5 134 524,65	0,00	0,00	2 572 000,00	54 530 689,11	54 530 689,11	41 436 977,11	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

(po zmianach)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		108 446 553,00
2.	Wydatki		107 856 827,43
3.	Wynik budżetu		589 725,57
Przychody ogółem:			259 861,43
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	259 861,43
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	
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			849 587,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	849 587,00
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 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	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	4 997 000,00	5 260 000,00	263 000,00		4 997 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
										C - Rządowy Fundusz Polski Ład : PIS - 4.997.000,00 zł		
3.	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				Urząd Gminy Pomiechówek
Ogółem					9 434 230,00	4 997 000,00	9 434 230,00	387 230,00		4 997 000,00	4 050 000,00	

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 C - Rządowy Fundusz Polski Ład :PIS - 4.750.000 zł		Urząd Gminy Pomiechówek

										D - Przychody par. 905 - 150.000 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	-680 004,00	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	-513 997,00	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	152 520,00	0,00	66 912,00	66 912,00				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 6057	Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych	54 844 808,98	2 503 333,33	2 813 814,55	0,00			2 813 814,55	Urząd Gminy Pomiechówek
8.	900	90095	6059 6057	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - przejście na gospodarkę niskoemisyjną	37 458 420,00	0,00	30 675 791,96	0,00		0,00 B.	30 675 791,96	Urząd Gminy Pomiechówek
Ogółem					105 176 750,58	1 309 332,33	45 056 459,11	2 769 482,00		4 900 000,00	37 386 977,11	

Razem zadania inwestycyjne w		114 610 980,58	6 306 332,33	54 490 689,11	3 156 712,00		9 897 000,00	41 436 977,11	
-------------------------------------	--	-----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	--	---------------------	----------------------	--

* 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

do

Uchwały Nr XLVI/356/2023

Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 kwietnia 2023 r.

1. Dochody.

1.1. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1.194.001,00 zł – II etap realizacji zadania przeniesiony na rok 2024 – dofinansowanie w ramach programu „Rozwiązanie problemów sanitacji i zwodociągowania miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek” w ramach PROW 2014-2020.

1.2. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – PIS na realizację zadania „Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Pomiechówek w celu poprawy dostępności komunikacyjnej mieszkańców i bezpieczeństwa użytkowników” – 4.997.000,00 zł.

1.3. Zwiększenie dochodów majątkowych w rozdz. 90095 – środki z budżetu UE w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – 1.783.333,33 zł oraz środki na realizację zadań w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego – 720.000,00 zł.

1.4. Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej przekazanej przez Powiat Nowodworski na realizację zadania zarządzania drogą powiatową nr 2409W Pomiechówek – Nasielsk w związku z realizacją projektu „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy – 138.000,00 zł.

2. Wydatki.

2.1. Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zmniejszenie: 1.194.001,00 zł :

Zmniejszenie wg planowanego harmonogramu rzeczowo finansowego na lata 2023-2024 realizacji zadań:

010	01044	Przebudowa kanalizacji na terenie m. Nowy Modlin - Rozwiązanie problemów sanitacji i zwodociągowania miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek	-680 004,00	519 996,00
010	01044	Przebudowa oraz zakup i wymiana wyposażenia oczyszczalni ścieków w Pomiechówku - Rozwiązanie problemu sanitacji miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek	-513 997,00	2 786 003,00

2.2. Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne – 4.997.000,00 zł:

- zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego, dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środki na realizację zadania pochodzące z otrzymanego dofinansowania:

60016	6050 6370	Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Pomiechówek w celu poprawy dostępności komunikacyjnej mieszkańców i bezpieczeństwa użytkowników	4 997 000,00	5 260 000,00
-------	--------------	---	--------------	--------------

2.3. Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami: zwiększenie 40.194,00 zł:

- zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania za grunt pod poszerzenie drogi gminnej.

2.4. Rozdział 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększenie środków na wydatki statutowe gminy – 21.056,00 zł.

2.5. Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zabezpieczenie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 25.000,00 zł.

2.6. Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zmniejszenie środków – 35.000,00 zł.

2.7. Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zabezpieczenie środków na konserwację oświetlenia ulicznego – 46.750,00 zł.

2.8. Rozdział 90003 – pozostała działalność – zabezpieczenie środków na zadania dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pomiechówek – 40.000,00 zł.

2.9. Rozdział 90095 – Zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 90095 w wysokości: 2.503.333,33 zł. – w związku z otrzymanymi dodatkowy środkami na realizację zadania „Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego:

900	90095	Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych	2 503 333,33	2 813 814,55
-----	-------	--	--------------	--------------

Określa się maksymalną wartość pożyczek udzielanych w roku 2023 do wysokości 500.000,00 zł na okres nieprzekraczający roku budżetowego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Drzazgowski