

**Uchwała Nr LIII/392/2023
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 14 listopada 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 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 2023 r. poz. 1270 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, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć dochody budżetu w kwocie: 1.992.914,00 zł, oraz zmniejszyć dochody budżetu w kwocie: 9.655.702,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianach wynoszą: 100.296.990,97 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 59.608.646,28 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 40.688.344,69 zł.

§ 2.

Zmniejszyć wydatki budżetu w kwocie: 9.906.499,00 zł oraz zwiększyć wydatki budżetu w kwocie: 2.151.406,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą: 105.979.568,96 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 58.348.042,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 47.631.526,22 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.682.577,99 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: 372.554,09 zł,
- 3) przychodami z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości: 4.684.578,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości: 315.422,00 zł z tytułu kredytu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości: 315.422,00 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 900.000,00 zł z tytułu środków przyjętych przez Gminę Pomiechówek w depozyt od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (na podst. art. 91a ustawy o finansach publicznych) przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułów kredytów w wysokości 900.000,00 zł.
4. Przychody budżetu w wysokości 92.305,00 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułów kredytów w wysokości 92.305,00 zł.
5. Przychody w kwocie 6.990.304,99 zł oraz rozchody w kwocie 1.307.727,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drogoszewski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/392/2023 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 14 listopada 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 500,00	0,00	34 000,00	330 500,00
			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	253 700,00	0,00	34 000,00	287 700,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 000,00	0,00	34 000,00	203 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 609 329,62	0,00	576 611,00	25 185 940,62
			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	6 214 096,62	0,00	201 611,00	6 415 707,62
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 731 996,62	0,00	159 611,00	5 891 607,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	35 000,00	37 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	7 000,00	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 459 531,00	0,00	360 000,00	7 819 531,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 487 256,00	0,00	250 000,00	5 737 256,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	492 000,00	0,00	20 000,00	512 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	301 370,00	0,00	40 000,00	341 370,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	551 500,00	0,00	15 000,00	566 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	15 000,00	15 500,00
758			Różne rozliczenia	21 604 091,45	0,00	3 600,00	21 607 691,45
			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	2 098 433,50	0,00	3 600,00	2 102 033,50
			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	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
855			Rodzina	3 879 062,00	0,00	3 000,00	3 882 062,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 235,00	0,00	3 000,00	3 159 235,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 461 814,99	-51 203,00	75 703,00	3 486 314,99
			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	278 306,39	0,00	17 500,00	295 806,39
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	17 500,00	52 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 203,00	-51 203,00	51 203,00	87 203,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 203,00	-51 203,00	0,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	51 203,00	51 203,00
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	7 000,00	25 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	7 000,00	25 000,00
bieżące razem:				58 966 935,28	-51 203,00	692 914,00	59 608 646,28
			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	8 555 999,00	-3 305 999,00	0,00	5 250 000,00
			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	3 805 999,00	-3 305 999,00	0,00	500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 579 599,00	-3 305 999,00	0,00	273 600,00
			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	3 305 999,00	-3 305 999,00	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	3 305 999,00	-3 305 999,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 597 000,00	-6 098 500,00	1 300 000,00	3 798 500,00
			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	-3 600 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 597 000,00	-6 098 500,00	1 300 000,00	3 798 500,00
			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	-3 600 000,00	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	3 200 000,00	-3 200 000,00	0,00	0,00
		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	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00	-2 498 500,00	0,00	2 498 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 754 844,69	-200 000,00	0,00	31 554 844,69
			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	29 936 844,69	0,00	0,00	29 936 844,69
	90095		Pozostała działalność	31 337 549,08	-200 000,00	0,00	31 137 549,08
			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	29 519 549,08	0,00	0,00	29 519 549,08
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 680 000,00	-200 000,00	0,00	1 480 000,00
majątkowe razem:				48 992 843,69	-9 604 499,00	1 300 000,00	40 688 344,69
			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	37 342 843,69	-6 905 999,00	0,00	30 436 844,69
Ogółem:				107 959 778,97	-9 655 702,00	1 992 914,00	100 296 990,97
			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	37 342 843,69	-6 905 999,00	0,00	30 436 844,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Krawiec



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:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	11 724 086,88	315 517,88	315 517,88	0,00	315 517,88	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		
				zmniejszenie	-3 305 999,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 418 087,88	315 517,88	315 517,88	0,00	315 517,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 102 570,00	8 102 570,00	500 000,00	0,00	0,00		
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 743 909,00	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			
			zmniejszenie	-3 305 999,00	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			
			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	437 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 910,00	437 910,00	0,00	0,00	0,00			
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 305 999,00	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				
			zmniejszenie	-3 305 999,00	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			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 045 441,84	1 444 529,84	1 444 529,84	0,00	1 444 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 912,00	9 600 912,00	4 050 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 548 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 548 500,00	-6 548 500,00	-4 050 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 230 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 728 941,84	1 474 529,84	1 474 529,84	0,00	1 474 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 412,00	4 252 412,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 933 284,50	332 372,50	332 372,50	0,00	332 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 912,00	9 600 912,00	4 050 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 548 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 548 500,00	-6 548 500,00	-4 050 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 230 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 614 784,50	362 372,50	362 372,50	0,00	362 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 412,00	4 252 412,00	0,00	0,00	0,00			
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	553 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 912,00	553 912,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 753 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 912,00	1 753 912,00	0,00	0,00	0,00			
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200 000,00	-3 200 000,00	-3 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	-850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 997 000,00	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				
			zmniejszenie	-2 498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 498 500,00	-2 498 500,00	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	2 498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 500,00	2 498 500,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	484 601,00	484 601,00	484 601,00	0,00	484 601,00	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	29 906,00	29 906,00	29 906,00	0,00	29 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	514 507,00	514 507,00	514 507,00	0,00	514 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dziel	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	458 194,00	458 194,00	458 194,00	0,00	458 194,00	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	29 906,00	29 906,00	29 906,00	0,00	29 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 100,00	488 100,00	488 100,00	0,00	488 100,00	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	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		
			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	29 906,00	29 906,00	29 906,00	0,00	29 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 100,00	88 100,00	88 100,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	105 800,00	105 800,00	105 800,00	10 800,00	95 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 800,00	115 800,00	115 800,00	10 800,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	105 800,00	105 800,00	105 800,00	10 800,00	95 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	115 800,00	115 800,00	115 800,00	10 800,00	105 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	8 070 968,67	7 856 367,07	7 411 367,07	5 949 973,79	1 461 393,28	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	215 601,80	215 601,80	91 371,80	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 072 968,67	7 857 367,07	7 413 367,07	5 949 973,79	1 463 393,28	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	215 601,80	215 601,80	91 371,80	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 091 636,16	6 878 034,56	6 873 034,56	5 838 541,28	1 034 493,28	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	215 601,80	215 601,80	91 371,80	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 093 636,16	6 878 034,56	6 875 034,56	5 838 541,28	1 036 493,28	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	215 601,80	215 601,80	91 371,80	0,00	0,00		
4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 808 126,00	2 808 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 126,00	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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 338 126,00	3 338 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 808 126,00	2 808 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 126,00	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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 338 126,00	3 338 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 808 126,00	2 808 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 126,00	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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 338 126,00	3 338 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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		
801	80104		Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 683 356,87	29 583 356,87	28 484 041,82	22 689 653,65	5 494 388,17	0,00	1 109 315,05	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 693 356,87	29 803 356,87	28 694 041,82	22 689 653,65	5 704 388,17	0,00	1 109 315,05	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		6 414 440,82	6 414 440,82	6 267 365,82	4 512 416,82	1 754 949,00	0,00	147 075,00	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		210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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		6 624 440,82	6 624 440,82	6 477 365,82	4 512 416,82	1 964 949,00	0,00	147 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	442 700,00	442 700,00	442 700,00	0,00	442 700,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	592 700,00	592 700,00	592 700,00	0,00	592 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	249 500,00	249 500,00	249 500,00	0,00	249 500,00	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	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	
				po zmianach	299 500,00	299 500,00	299 500,00	0,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	39 325 854,68	4 489 912,06	4 449 912,06	93 769,00	4 356 152,06	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 835 942,62	34 835 942,62	33 918 442,62	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	139 500,00	109 500,00	109 500,00	17 500,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 413 354,68	4 597 412,06	4 557 412,06	111 269,00	4 446 152,06	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 815 942,62	34 815 942,62	33 868 442,62	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	673 602,00	35 000,00	35 000,00	28 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 602,00	638 602,00	638 602,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	691 102,00	52 500,00	52 500,00	45 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 602,00	638 602,00	638 602,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23 421,00	23 421,00	23 421,00	23 421,00	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	14 638,00	14 638,00	14 638,00	14 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 059,00	38 059,00	38 059,00	38 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 005,00	4 005,00	4 005,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 503,00	2 503,00	2 503,00	2 503,00	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	6 508,00	6 508,00	6 508,00	6 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	574,00	574,00	574,00	574,00	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	359,00	359,00	359,00	359,00	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	933,00	933,00	933,00	933,00	0,00	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	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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	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		
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	721 039,50	688 039,50	688 039,50	0,00	688 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	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		
			po zmianach	771 039,50	718 039,50	718 039,50	0,00	718 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	przed zmianą	589 889,50	589 889,50	589 889,50	0,00	589 889,50	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	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		
			po zmianach	639 889,50	639 889,50	639 889,50	0,00	639 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90085		Pozostała działalność	przed zmianą	34 655 340,62	513 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 142 340,62	34 142 340,62	33 279 840,62	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	70 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	34 675 340,62	553 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	34 122 340,62	34 122 340,62	33 229 840,62	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	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		
			po zmianach	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00	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	862 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 500,00	862 500,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 500,00	892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 727 976,96	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		
			zmniejszenie	-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	-50 000,00	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		
			po zmianach	8 677 976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 677 976,96	8 677 976,96	8 677 976,96	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	113 734 661,96	57 428 636,74	47 285 195,14	31 505 745,65	15 779 449,49	1 430 422,00	5 904 893,60	0,00	0,00	2 896 126,00	56 306 025,22	56 306 025,22	41 895 813,22	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 906 499,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 904 499,00	-9 904 499,00	-7 405 899,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 151 406,00	921 406,00	391 406,00	17 500,00	373 906,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	105 978 568,96	58 348 042,74	47 674 601,14	31 523 245,65	16 151 355,49	1 430 422,00	5 904 893,60	0,00	0,00	3 338 126,00	47 631 526,22	47 631 526,22	34 489 914,22	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

(po zmianach)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		100 296 990,97
2.	Wydatki		105 979 568,96
3.	Wynik budżetu		-5 682 577,99
Przychody ogółem:			6 990 304,99
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.	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	464 859,09
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	900 000,00
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			1 307 727,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 307 727,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
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	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dębski

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

(po zmianach)

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	3	4	5
1.	Rachunek wydzielonych dochodów własnych - Szkoła Podstawowa w Orzechowie	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
2.	Rachunek wydzielonych dochodów własnych - Szkoła Podstawowa w Goławicach	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
3.	Rachunek wydzielonych dochodów własnych - Szkoła Podstawowa w Pomiechówku	0,00	308 200,00	308 200,00	0,00
4.	Rachunek wydzielonych dochodów własnych- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pomiechówku	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00
Ogółem		0,00	706 200,00	706 200,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Kozłowski

**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 z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2023	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	-4 050 000,00	0,00	0,00			0,00	Urząd Gminy Pomiechówek
2.	600	60016	6050	Modernizacja wjazdu ul. Akacyjowa w m. Pomiechówek	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Pogodna w m. Pomiechówek	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Pomiechówek
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Dojazdowej w m. Pomiechówek	30 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
5.	600	60016	6050	Zakup i montaż progów zwalniających w m. Błądówko	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00		10 000,00 B. Mazowiecki Instrument Aktywności Sołectw		Urząd Gminy Pomiechówek
6.	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
7.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy - modernizacja bram garażowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		30 000,00 B. Mazowiecki Instrument Aktywności Sołectw 2023		Urząd Gminy Pomiechówek
8.	801	80101	6050	Zakup i montaż monitoringu	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00				Szkoła Podstawowa w Pomiechówku
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				Urząd Gminy Pomiechówek
10.	900	90005	6257 6259	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek	638 602,00	0,00 0,00	417 295,61 221 306,39				417 295,61 221 306,39	Urząd Gminy Pomiechówek
11.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Goławice Drugie	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
12.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Stanisławowo	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
13.	900	90095	6050	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w	25 000,00	0,00	25 000,00	15 000,00		10 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek

				m. Kosewo na potrzeby mieszkańców sołectwa						B. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw		
14.	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
15.	900	90095	6050	Zaku i montaż wiaty rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców sołectwa Bronisławka wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00	0,00	41 000,00	31 000,00		10 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
16.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców sołectwa Falbogi Borowe	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
17.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wólka Kikolska	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
18.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Śniadówko	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
19.	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
20.	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szczypiorno	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
21.	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
22.	900	90095	6050	Utwardzenie terenu działki o nr ew. 1355,1356 w m. Pomiechówek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
23.	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej w m. Pomiechówek	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
Ogółem					6 124 332,00	-4 120 000,00	2 014 332,00	1 155 730,00		220 000,00	638 602,00	

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 zwodociagowania	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 -		
										D - Przychody par. 905 - 515.684,47 zł		

3.	010	01044	6057	Przebudowa kanalizacji na terenie m. Nowy Modlin - Rozwiązanie problemów sanitacji i	523 956,00	-519 996,00	0,00	0,00			0,00	Urząd Gminy Pomiechówek
4.	010	01044	6057	Przebudowa oraz zakup i wymiana wyposażenia oczyszczalni ścieków w Pomiechówku -	3 991 384,00	-2 786 003,00	0,00	0,00			0,00	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.	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	-2 498 500,00	2 761 500,00	263 000,00		2 498 500,00		Urząd Gminy Pomiechówek
										C - Rządowy Fundusz Polski Ład : PIS - 2.498.500,00 zł		
7.	600	60016	6050 6370	Modernizacja połączenia drogowego miejscowości po byłym PGR z terenami inwestycyjnymi	4 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
										B - Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego		
8.	750	75023	6057	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	99 981,60	0,00	91 371,60	0,00			91 371,60	Urząd Gminy Pomiechówek
9.	900	90095	6059 6057	Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych	54 182 808,98	-262 000,00	1 742 048,66	0,00	362 390,66		1 379 658,00	Urząd Gminy Pomiechówek
10.	900	90095	6059 6057	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - przejście na gospodarkę niskoemisyjną	38 270 420,00	212 000,00	31 487 791,96	0,00	4 422 188,00	0,00	27 065 603,96	Urząd Gminy Pomiechówek
										B.		
Ogółem					105 366 750,58	-4 554 499,00	45 592 194,22	3 072 482,00	4 784 578,66	8 698 500,00	29 036 633,56	

Razem zadania inwestycyjne w	111 491 082,58	-8 674 499,00	47 606 526,22	4 228 212,00	4 784 578,66	8 918 500,00	29 675 235,56	
-------------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	--

* 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

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Kozłowski

1. Dochody.

1.1 Zwiększenie i zmniejszenia planu na podstawie wykonania dochodów oraz planowanego wykonania na dzień 31.12.2023 r.:

a) zwiększenia:

- rozdział 70005- 34.000,00 zł,
- rozdział 75615- 201.611,00 zł,
- rozdział 75616 – 360.000,00 zł,
- rozdział 75618 – 15.000,00 zł,
- rozdział 75814- 3.600,00 zł,
- rozdział 85502 – 3.000,00 zł,
- rozdział 90095 - 7.000,00 zł.

1.2. Zwiększenie środków w kwocie 17 500,00 zł na prowadzenie Punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” porozumienie zawarte z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (90005-2460).

2. Zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu:

- zmiany w harmonogramie realizacji zadania dot.:

2.1.

Przebudowy kanalizacji na terenie m. Nowy Modlin - Rozwiązanie problemów sanitacji i zwodociągowania miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek
--

Przebudowy oraz zakupu i wymiany wyposażenia oczyszczalni ścieków w Pomiechówku - Rozwiązanie problemu sanitacji miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek
--

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 w kwocie 3.305.999,00 zł (01044-6257)– zadanie przeniesione do realizacji w roku 2024;

- Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Pomiechówek w celu poprawy dostępności komunikacyjnej mieszkańców i bezpieczeństwa użytkowników – realizacja w roku 2023 oraz 2024 wg harmonogramu rzeczowo finansowego – zmniejszenie dochodów – 2.498.500,00 zł (60016-6370).

2.2.

Odstąpienie od realizacji zadania : budowa połączenia drogowego na potrzeby transportu osobowego oraz towarowego w Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Podstrefie Pomiechówek oraz terenów inwestycyjnych wokół Lotniska Modlin – nie otrzymano wsparcia finansowego – zmniejszenie: 3.600.000,00 zł (60016-6257,6259).

2.3.

Zmiany w rozliczeniu dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (rozd. 90095 – zmniejszenie 200.000,00 zł, rozdz. 60016-6300 – zwiększenie: 1.300.000,00 zł).

2. Wydatki.

2.1. Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi:

- Wydatki inwestycyjne zmniejszenie 3.305.999,00 zł w tym:

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

Zadania przeniesione do realizacji w roku 2024.

2.2. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne:

2.2.1. Zmiany w realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym

Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Pomiechówek w celu poprawy dostępności komunikacyjnej mieszkańców i bezpieczeństwa użytkowników	-2 498 500,00	2 761 500,00
---	---------------	--------------

Odstąpienie od realizacji zadania:

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
Budowa chodnika ul. Pogodna w m. Pomiechówek – zadanie przeniesione do realizacji w roku 2024	-100 000,00	0,00

Nowe zadanie inwestycyjne:

Modernizacja połączenia drogowego miejscowości po byłym PGR z terenami inwestycyjnymi	1 300 000,00	1 300 000,00
---	--------------	--------------

2.2.2. Zwiększenie planu na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 30.000,00 zł (60016-4270).

2.3. Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zwiększenie planu – odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi gminne – 29.906,00 zł (70005-4590)

2.4. Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

- zwiększenie wydatków zgodnie z zaangażowaniem wydatków na dzień 31.12.2023 r. – 10.000,00 zł.

2.5. Rozdział 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększenie wydatków na bieżące zadania statutowe – 2.000,00 zł

2.6. Rozdział 75702 – obsługa długu publicznego

- zwiększenie planu na wydatki związane z obsługą długu – 530.000,00 zł.

2.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 210.000,00 zł

- zwiększenie wydatków na realizację zadań statutowych jednostek oświatowych: 160.000,00 zł

- zwiększenie planu wydatków na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Pomiechówek w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pomiechówek – 50.000,00 zł,

2.8 Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększenie 17.500,00 zł:

Prowadzenie Punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” porozumienie zawarte z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2.9. Rozdział 90015 – oświetlenie uliczne:

- energia elektryczne – zwiększenie 50.000,00 zł,

2.10. Rozdział 90095 – pozostała działalność:

Nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne:

Utwardzenie terenu działki o nr ew. 1355,1356 w m. Pomiechówek	30 000,00	30 000,00
--	-----------	-----------

-zwiększenie planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gminy Pomiechówek – 40.000,00 zł,

Zmiany w planach zadań inwestycyjnych wieloletnich:

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych	-262 000,00	1 742 048,66
Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - przejście na gospodarkę niskoemisyjną	212 000,00	31 487 791,96

Ponadto w budżecie Gminy Pomiechówek na rok 2023 zwiększa się rozchody o kwotę 92.305,00 zł która pokryta zostanie przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Przewodniczący
Rady Gminy
m. Pomiechówek