

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na 2012 rok**

Projekt budżetu gminy na 2012 rok został opracowany zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pomiechówek Nr LII/299/10 z dnia 28.09.2010 w sprawie : trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek oraz w oparciu o ustawy:

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)

- z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

- z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526).

Do ustalenia dochodów budżetowych przyjęto między innymi założenia i wskaźniki zawarte w piśmie z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011r.

Subwencję ogólną, tj. subwencję wyrównawczą i oświatową oraz dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011r.

W projekcie budżetu wykorzystano dane przekazane przez Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w piśmie Nr FIN.1.3111.65.2011 z dnia 24.10.2011r. w zakresie częściowego zabezpieczenia z budżetu państwa środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy, które są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie pismem Nr DWW-421-11/11 z dnia 03.10.2011r. poinformował gminę o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców na 2012 rok.

Do projektu budżetu na 2012 rok dochody z tytułu dzierżaw przyjęto na podstawie podpisanych umów i planowanego wzrostu o 4%.

Dochody z podatków i opłat lokalnych zostały przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011 powiększone o 4%.

Budżet Gminy Pomiechówek na 2012 rok planuje się:

po stronie **dochodów** w łącznej kwocie

- 27.928.403,98zł.

w tym:

1) **dochody bieżące**

- 22.139.373,64zł.

2) **dochody majątkowe**

- 5.789.030,34zł.

po stronie **wydatków** w łącznej kwocie

- 27.581.340,64zł.

w tym:

1) **wydatki bieżące**

- 19.806.664,79zł.

2) **wydatki majątkowe**

- 7.774.675,85zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi **nadwyżkę budżetu** w kwocie **347.063,34zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Ponadto planuje się przychody budżetu z tytułu kredytów w kwocie **3.254.613,85zł.**, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **1.099.227,60 zł.** oraz **pożyczek** w wysokości **2.155.386,25 zł.**

## DOCHODY

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

**Rozdział 01095** – planuje się dochody w kwocie 580,00 zł. z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich, przekazywanych przez Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Mazowiecki.

### Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdział 60014** – zaplanowano dotację ze Starostwa w kwocie 452.000,00 zł. realizowaną na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 2413W w Nowym Modlinie w kwocie 450.000,00 zł. oraz 2.000,00 zł. na bieżące utrzymanie.

**Rozdział 60016** – planuje się uzyskać dofinansowanie w kwocie 1.500.000,00 zł. z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w Nowym Modlinie oraz 1.000.000,00 zł. dotacji na przebudowę dróg lokalnych w Gminie Pomiechówek.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

**Rozdział 70005** – planuje się uzyskać dochody własne w kwocie **2.657.712 zł.** z tytułu:

- opłat rocznych naliczanych użytkownikom wieczystym za użytkowanie nieruchomości gruntowych
- z najmu i dzierżawy oraz wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- ze sprzedaży mienia komunalnego

### Dział 720 – Informatyka

**Rozdział 72095** – zaplanowano dotację celową w kwocie - 15.744,64zł.: projekt PROW „Podniesienie jakości życia społeczności wiejskiej przez organizację szkoleń komputerowych” oraz dotację celową w kwocie 37.910,00 zł. projekt PROW „Wejść do sieci – zyskaj więcej „ przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pomiechówek.



## **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75011** – planuje się:

- dotację celową w kwocie 83.539,00 zł. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie
- uzyskanie 5% dochodów z tytułu wpływów za udostępnienie informacji o danych osobowych w wysokości 21,00 zł.

**Rozdział 75023** – dochód w wysokości 1.000,00 zł. z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Rozdział 75075** – dotacja w kwocie 9.100,00zł.: projekt PROW – na wykonanie folderu reklamowego Gminy Pomiechówek.

## **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa**

**Rozdział 75101** – na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego planuje się dotację celową w kwocie 1.750,00 zł. z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75414** – zaplanowano dotację celową w wysokości 200,00 zł. na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Rozdział 75601** – zaplanowano dochody z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki karne od nieterminowo dokonywanych wpłat podatku od działalności gospodarczej w wysokości 40.400,00 zł.

**Rozdział 75615 i 75616** – w ramach tych rozdziałów zaplanowano dochody pobierane i przekazywane do gminy przez Urzędy Skarbowe. Są to wpłaty z tytułu:

- podatku od czynności cywilno-prawnych
- podatku od spadków i darowizn

Zaplanowano także dochody realizowane przez gminę:

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- opłatę od posiadania psów
- wpływy z opłaty targowej
- wpływy z odsetek naliczonych za nieterminowe regulowanie podatków i opłat

Planuje się uzyskać dochody w łącznej wysokości 6.925.081,00 zł.

**Rozdział 75618** – zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 38.300,00 zł. oraz z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 129.280,00 zł.

**Rozdział 75621** – udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto w kwocie określonej w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów oraz zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazane przez Urzędy Skarbowe.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdział 75801 i 75807** – w rozdziałach tych zaplanowano subwencje ogólne, które gmina otrzymuje z budżetu państwa, kwoty poszczególnych części subwencji przyjęto w wysokościach określonych w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

**Rozdział 75814** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bieżących.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek bankowych od prowadzonego rachunku bankowego.

**Rozdział 80104** – planuje się uzyskać dochody z tytułu wpłat rodziców za usługi świadczone przez przedszkole oraz odsetki bankowe od rachunku bankowego.

**Rozdział 80110** – planuje się odsetki bankowe od rachunku bankowego.

**Rozdział 80113** – zaplanowano dochody z wpłat za korzystanie z autobusów szkolnych.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wysokość kwot dotacji na zadania zlecone i własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, przyjęto w poszczególnych rozdziałach w wysokościach określonych w informacji otrzymanej z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Rozdział 85212** – planuje się dochody z tytułu wyegzekwowanych przez komorników zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich.

**Rozdział 85219** – planuje się dochody z wpłat od podopiecznych z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz dochody z tytułu odsetek bankowych od rachunku bieżącego.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90001** – zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 347.063,34zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach-Parcelach i Brodach.

**Rozdział 90019** – zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**Rozdział 92601** – zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń hali sportowej.

Szczegółowe zestawienia dochodów budżetowych przedstawia **załącznik Nr1** do niniejszej uchwały.



## WYDATKI

W wydatkach budżetu gminy zaplanowano środki na realizację zadań ustawowo przypisanych gminie, zadań własnych, dotowanych środkami budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych do realizacji gminie.

Wydatki budżetowe ustalono biorąc pod uwagę prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8%. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 3%.

Zabezpieczono także środki na składki ZUS oraz Fundusz Pracy – 2,45%, jak też na dodatkowe wynagrodzenia roczne i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

**Rozdział 01030** – planuje się wpłatę gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

**Rozdział 15011** – planuje się dotacje dla samorządu województwa jako wkład własny gminy na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW).

### Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdział 60004** – planuje się wydatki na zorganizowanie lokalnego transportu.

**Rozdział 60014** – planuje się wydatki na bieżące utrzymanie drogi powiatowej Nr 2413W w Nowym Modlinie oraz przebudowę tej drogi zgodnie z zawartym porozumieniem.

**Rozdział 60016** – planuje się wydatki bieżące na remonty dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie.

Planowane są również wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz rozwój wspólnej i funkcjonalnej sieci dróg na terenie Gminy Pomiechówek”.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005** – wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują:

- koszty opracowania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości
- opłaty za akty notarialne, za założenie ksiąg wieczystych
- opłaty za ogłoszenia w prasie o przetargach dotyczących obrotu nieruchomościami
- wydatki związane z dokumentacją do nabycia własności nieruchomości w drodze komunalizacji i dokumentacją dotyczącą podziałów nieruchomości
- odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa
- remont budynków mieszkalnych, przeglądy techniczne budynków

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

**Rozdział 71004** – wydatki będą przeznaczone na zapłatę za projekty decyzji urbanistycznych, zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Nowy Modlin , czterech wsi : Czarnowo, Kikoły , Nowe Orzechowo , Stare Orzechowo oraz koszty wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Urbanistycznej.

## **Dział 720 – Informatyka**

**Rozdział 72095** – zaplanowano wydatki na realizację projektów :

„Podniesienie jakości życia społeczności wiejskiej poprzez organizację szkoleń komputerowych”

„Wejść do sieci – zyskaj więcej przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pomiechówek”

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75011** – wydatki na zadania zlecone z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, obronności, zarządzania kryzysowego, ewidencji działalności gospodarczej. Planuje się głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Rozdział 75022** – planuje się wydatki związane z wypłacaniem diet radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady, wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. obsługi rady oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Rozdział 75023** – obejmuje wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Wydatki na wynagrodzenia pracowników plus pochodne, szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz wydatki na przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich



pracowników. Ponadto zaplanowane wydatki bieżące obejmują zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, tonerów do kserokopiarek i drukarek, opłatę za energię elektryczną, gaz i wodę, usługi pocztowe, drobne naprawy sprzętu i wyposażenia, ogłoszenia prasowe, przeglądy samochodu służbowego, koszty rozmów telefonicznych i dostępu do sieci internet.

Poza tym planuje się środki na prace remontowo-malarskie w budynku Urzędu Gminy, zakup mebli biurowych.

Wydatki na opłatę składek członkowskich, aktualizację programów komputerowych, zakup zestawów komputerowych, oraz koszty połączenia miejscowości – w tym tablice. Zaplanowano także wydatki na zakup ksera i kasy pancerniej.

**Rozdział 75075** – planuje się wydatki związane z promocją gminy, oraz wydatki na realizację projektu „Folder informacyjny”.

**Rozdział 75095** – zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów za udział w sesjach oraz wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów za inkaso podatków oraz opłaty od posiadania psów, prowizję dla inkasenta opłaty targowej.

Planuje się dotację dla samorządu województwa jako wkład własny gminy na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA).

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa**

**Rozdział 75101** – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75412** – wydatki przeznaczone będą na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku, w tym wynagrodzenia bezosobowe, zakup paliwa i części do samochodów i motopomp, przeglądy techniczne, ubezpieczenia samochodów, drobne naprawy, opłaty za energię i gaz.

**Rozdział 75414** – zaplanowano wydatki na obronę cywilną.

**Rozdział 75421** – zaplanowano wydatki na zarządzanie kryzysowe.



## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**Rozdział 75702** – zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

**Rozdział 75818** – utworzono rezerwę ogólną w wysokości **64.301,27 zł.** i rezerwę celową na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **44.022,06 zł.**

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie trzech szkół podstawowych w Goławicach, Pomiechówku, Orzechowie, trzech oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich w Orzechowie, Goławicach i Pomiechówku, Przedszkole, Gimnazjum oraz na dowożenie uczniów do szkół.

### **Szkoła podstawowa w Goławicach – ogółem 986.450,00zł.**

w tym:

**Rozdział 80101** – szkoły podstawowe – 928.900zł

**Rozdział 80103** – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 52.300zł.

**Rozdział 80146** – doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 5.250zł.

### **Szkoła Podstawowa w Pomiechówku – ogółem 2.463.990zł.**

w tym:

**Rozdział 80101** – szkoły podstawowe – 2.285.300zł.

**Rozdział 80103** – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 55.920 zł.

**Rozdział 80146** – doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 13.570zł.

**Rozdział 80148** – stołówka szkolna – 109.200zł.

### **Szkoła Podstawowa w Orzechowie – ogółem 746.094zł.**

w tym:

**Rozdział 80101** – szkoły podstawowe – 695.900zł.

**Rozdział 80103** – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 46.050zł.

**Rozdział 80146** – doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 4.144zł.

### Przedszkole w Pomiechówku – ogółem 1.250.360zł.

w tym:

**Rozdział 80104** – przedszkola – 1.245.900zł.

**Rozdział 80146** – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.460zł.

Ponadto w **Rozdziale 80104** – zaplanowano środki w kwocie 350.000zł. na utrzymanie dzieci w przedszkolach w innych gminach a pochodzące z naszego terenu oraz 90.000 zł. na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę gminnego Przedszkola.

### Gimnazjum w Pomiechówku – ogółem 1.988.760zł

w tym:

**Rozdział 80110** – Gimnazja – 1.973.800zł.

**Rozdział 80146** – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 14.960zł.

**Rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół – 400.000zł.

Planowane wydatki obejmują dowożenie uczniów do naszych szkół oraz dowóz dzieci do szkoły w Modlinie i dowożenie dzieci niepełnosprawnych.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

**Rozdział 85153 i 85154** – planowane są wydatki na realizację gminnych programów:

- przeciwdziałania alkoholizmowi
- przeciwdziałania narkomanii
- oraz dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań polegających na prowadzeniu opieki socjoterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne, zlecone i własne na które przewidziana jest dotacja z budżetu wojewody.

**Rozdział 85205** - planuje się wydatki na opłacenie usług związanych z pracą zespołu powołanego do realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Rozdział 85212** – planuje się wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego. Ponadto zaplanowano środki na pokrycie kosztów obsługi w dziale świadczeń rodzinnych w którym jest zatrudnionych dwóch pracowników, wysyłkę świadczeń, prowizje bankowe oraz przekazywanie decyzji za potwierdzeniem odbioru.



**Rozdział 85213** – planuje się wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych, pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

**Rozdział 85214** – planuje się wypłatę zasiłków celowych pieniężnych oraz w formie rzeczowej, odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, jak również wypłatę zasiłków okresowych w formie pieniężnej.

**Rozdział 85215** – planuje się wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**Rozdział 85216** – planuje się wydatki na wypłatę zasiłków stałych w formie pieniężnej.

**Rozdział 85219** – zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej tj. na wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka w tym opiekunów domowych zakupy rzeczowe, opłaty licencji za użytkowanie programów komputerowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe oraz na prowadzenie punktu profilaktycznego pomocy dziecku i rodzinie.

**Rozdział 85228** – planuje się wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla chorych dzieci.

**Rozdział 85295** – zaplanowano wydatki związane z realizacją programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także dla osób dorosłych objętych pomocą ośrodka.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85401** – wydatki przeznaczone będą na utrzymanie świetlicy w Szkole Podstawowej w Pomiechówku oraz Gimnazjum w Pomiechówku w kwocie 282.700,00 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90003** – zaplanowane wydatki obejmują zadania związane z utrzymaniem czystości tj. selektywna zbiórka odpadów, wywóz nieczystości Komunalny Zakład Budżetowy, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, likwidacja dzikich wysypisk.

**Rozdział 90004** – zaplanowano środki na zakładanie nowych i pielęgnację już istniejących kwietników oraz koszenie trawy, nasadzenia drzew i krzewów.

**Rozdział 90013** – wydatki dotyczące odławiania bezpańskich zwierząt oraz zapewnienie im opieki w schronisku i elektroniczne znakowanie zwierząt.

**Rozdział 90015** – zabezpieczono środki na opłaty za energię elektryczną, usuwanie doraźnych awarii, spłatę zadłużenia dla firmy Thorn Lighting Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z harmonogramem za modernizację oświetlenia ulicznego oraz wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego przy ulicy Kościelnej w Pomiechowie.

**Rozdział 90019** – zaplanowano wydatki na akcję edukacyjno-informacyjną z zakresu ochrony środowiska, usuwanie drzew i krzewów, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.

**Rozdział 90095** – zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem dziewięciu pracowników gospodarczych.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92109** – planuje się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych i organizację imprez gminnych.

**Rozdział 92116** – planuje się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek wraz z filią w Kosewie na działalność statutową.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**Rozdział 92601** – zaplanowano wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie hali sportowej.

**Rozdział 92605** – wydatki przeznaczone będą na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych: Biegi Warsa i Sawy, Cała Polska Biega oraz na kluby sportowe i dotacja na zajęcia sportowo-rekreacyjne i masowy sport wśród dzieci i młodzieży, popularyzację sportu na terenie Gminy Pomiechówek.

Szczegółowe zestawienia wydatków budżetowych przedstawia załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.

Zaplanowano wydatki budżetowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 263.947,61 zł. zgodnie z załącznikiem Nr.12 do uchwały.