

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na 2013 rok

Projekt budżetu gminy na 2013 rok został opracowany zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pomiechówek Nr LII/299/10 z dnia 28 września 2010 r. 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 późn. zm.)

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

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

Do ustalenia dochodów budżetowych przyjęto między innymi założenia i wskaźniki zawarte w piśmie z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012r.

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 ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012r.

W projekcie budżetu wykorzystano dane przekazane przez Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismami Nr FIN.I.3111.77.2012 z dnia 23.10.2012r., FIN I.3011.77-1.2012 z dnia 29.10.2012r. 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-421-12/12 z dnia 03.10.2012r. poinformował gminę o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców na 2013 rok.

Do projektu budżetu na 2013 rok dochody z tytułu dzierżaw przyjęto na podstawie podpisanych umów i planowanego wzrostu o 3%.

Dochody z podatków i opłat lokalnych zostały przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012 powiększone o 3%.

Budżet Gminy Pomiechówek na 2013 rok planuje się:

| | |
|---|---------------------------|
| po stronie dochodów w łącznej kwocie | - 35.984.561,21zł. |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | - 24.128.358,91zł. |
| 2) dochody majątkowe | -11.856.202,30zł. |
| po stronie wydatków w łącznej kwocie | - 33.783.506,85zł. |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | - 21.219.744,03zł. |
| 2) wydatki majątkowe | -12.563.762,82zł. |

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi **nadwyżkę budżetu** w kwocie **2.201.054,36.**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu **kredytów** w wysokości **1.726.054,36 zł.** oraz **pożyczek** w wysokości **475.000,00 zł.**

DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – planuje się dochody w kwocie 1.140,00 zł. z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich, przekazywanych przez Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Mazowiecki.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – na podstawie porozumienia z Powiatem Nowodworskim zaplanowano dotację w kwocie 1.260.000,00 zł. z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 2407W w Gminie Pomiechówek w ramach projektu: „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz rozwój spójnej i funkcjonalnej sieci dróg na terenie Gminy Pomiechówek” oraz 2.000,00 zł. na bieżące utrzymanie tej drogi. Ponadto planuje się uzyskać dofinansowanie od Wojewody w kwocie 540.000,00 zł. na przebudowę tej drogi.

Rozdział 60016 – planuje się uzyskać dofinansowanie w kwocie 500.000,00 zł. z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w Nowym Modlinie oraz 154.211,00 zł. dotacji na przebudowę dróg lokalnych w Gminie Pomiechówek.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – zaplanowano środki w kwocie 4.000,00 zł. z przeznaczeniem na oznakowanie szlaków i ścieżek turystycznych na terenie Gminy Pomiechówek

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – planuje się uzyskać dochody własne w kwocie **4.881.861,80zł.** 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 - 15.374,47zł.: projekt PROW „Podniesienie jakości życia społeczności wiejskiej przez organizację szkoleń komputerowych”- refundacja poniesionych wydatków oraz dotację celową w kwocie 368.437,94 zł. projekt PROW „Wejdz do sieci – zyskaj więcej „ przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pomiechówek.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – planuje się:

- dotację celową w kwocie 59.440,00 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 24,00 zł.

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

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 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 53.900,00 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
- wpływy z opłaty targowej
- wpływy z odsetek naliczonych za nieterminowe regulowanie podatków i opłat
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Planuje się uzyskać dochody w łącznej wysokości 8.208.064,00 zł.

Rozdział 75618 – zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 47.577,00 zł. oraz z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 117.000,00 zł. i opłat za zajęcie pasa drogowego 29.797,00 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 – w kwocie 6.214.420,00 zł.

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 w kwocie 5.952.081,00 zł.

Rozdział 75814 – zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bieżących w kwocie 12.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – zaplanowano dochody w kwocie 610,00 zł. 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 w kwocie 180.200,00 zł. oraz środki zewnętrzne w kwocie 2.500.000,00 zł. na budowę gminnego dziesięciooddziałowego przedszkola integracyjnego w Pomiechówku.

Rozdział 80110 – planuje się odsetki bankowe od rachunku bankowego w kwocie 300,00 zł.

Rozdział 80113 – zaplanowano dochody z wpłat za korzystanie z autobusów szkolnych w kwocie 500,00 zł.

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 – 12.200,00 zł.

Rozdział 85219 – planuje się dochody z wpłat od podopiecznych z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz dochody z tytułu odsetek bankowych od rachunku bieżącego – 12.500,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – zaplanowano dotację w kwocie 89.142,00 zł.: projekt „Radzę sobie – aktywizacja społeczno-zawodowa dla osób niepracujących z terenu Gminy Pomiechówek”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40.300,00 zł.

Rozdział 90095 – zaplanowano dotacje w kwocie 2.218.914,00 zł. z przeznaczeniem na budowę placów zabaw.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń hali sportowej – 95.806,00 zł. .

Rozdział 92605 - zaplanowano dotację w kwocie 6.665,00 zł.: projekt „Dni Sportu w Gminie Pomiechówek oraz dotacja w kwocie 46.520,00 zł. projekt „Dziecięca Akademia Przyszłości”.

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 102,7%.

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 łowiectwo

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 2407W w Gminie Pomiechówek oraz przebudowę tej drogi zgodnie z zwartym 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 spójnej i funkcjonalnej sieci dróg na terenie Gminy Pomiechówek” i na budowę drogi w Nowym Modlinie.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – wydatki na oznakowanie szlaków i ścieżek turystycznych 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 projektu :

„Wejź 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.

Wydatki na opłatę składek członkowskich, aktualizację programów komputerowych, zakup zestawów komputerowych oraz koszty administracyjne w kwocie 100.000,00 zł związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Rozdział 75075 – planuje się wydatki związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 – zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów za udział w sesjach oraz wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów za inkaso podatków oraz 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 75404 – wydatki na godziny ponadnormatywne dla funkcjonariuszy policji.

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

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 **50.320,74 zł.** i rezerwę celową na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **49.679,26 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Szkoła Podstawowa w Goławicach – ogółem 1.030.775 zł.

w tym:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 931.000 zł

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 94.062 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 5.713 zł.

Szkoła Podstawowa w Pomiechówku – ogółem 2.493.186 zł.

w tym:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 2.278.000 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 83.200 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.086 zł.

Rozdział 80148 – stołówka szkolna – 116.900 zł.

Szkoła Podstawowa w Orzechowie – ogółem 758.225 zł.

w tym:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 705.100 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 48.880 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.245 zł.

Przedszkole w Pomiechówku – ogółem 1.241.500 zł.

w tym:

Rozdział 80104 – przedszkola – 1.236.500 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 5.000 zł.

Ponadto w **Rozdziale 80104** – zaplanowano środki w kwocie 210.000zł. na utrzymanie dzieci w przedszkolach w innych gminach a pochodzące z naszego terenu oraz 86.789 zł. czynsz najmu modułowego przedszkola i 5.000.000 zł. na budowę gminnego dziesięciooddziałowego przedszkola integracyjnego w Pomiechówku.

Gimnazjum w Pomiechówku – ogółem 1.991.118 zł

w tym:

Rozdział 80110 – Gimnazja – 1.977.000 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 14.118 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 285.000zł.

Planowane wydatki obejmują dowożenie uczniów do naszych szkół 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 85206 – planuje się wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny na okres 4 miesięcy.

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 opiekunek domowych zakupy rzeczowe, opłaty licencji za użytkowanie programów komputerowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe oraz na prowadzenie punktu profilaktycznego pomocy dziecku i rodzinie.

Rozdział 85226 – planuje się wydatki na odpłatność za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych.

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

Rozdział 85231 – zaplanowano wydatki na pomoc dla cudzoziemców.

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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – wydatki na realizację projektu „Radzę sobie – aktywizacja społeczno-zawodowa dla osób niepracujących z terenu Gminy Pomiechówek”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – wydatki przeznaczone będą na utrzymanie świetlicy w Szkole Podstawowej w Pomiechówku oraz Gimnazjum w Pomiechówku w kwocie 311.535 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – zaplanowano wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – zaplanowane wydatki obejmują zadania związane z utrzymaniem czystości.

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.

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

Rozdział 90095 – zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem dwunastu pracowników gospodarczych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Pomiechówek.

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, na kluby sportowe i dotacja na zajęcia sportowo-rekreacyjne i masowy sport wśród dzieci i młodzieży, popularyzację sportu na terenie Gminy Pomiechówek oraz na realizację projektów: „Dni Sportu w Gminie Pomiechówek” i „Dziecięca Akademia Przyszłości”.

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

Zaplanowano wydatki budżetowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 276.506,62 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 12** do uchwały.