

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Pomiechówek z dnia 10 czerwca 2026 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2026

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Pomiechówek na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 3 299 622,34 zł do kwoty 107 288 911,05 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 186 882,34 zł do kwoty 87 558 983,05 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 887 260,00 zł do kwoty 19 729 928,00 zł

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 141,46 zł do kwoty 165,29 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 150 779,20 zł do kwoty 1 454 779,20 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 62 197,00 zł **-Płatność końcowa w ramach** projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027(FERS). dofinansowany z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000202741 - dofinansowanie projektu 310 983,48 zł ( I płatność-248 786,78 w 2024, II płatność końcowa w 2026- 62 196,70).

### Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 5 400 000,00 zł do kwoty 19 157,00 zł – dot. Planowanych dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej.

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 400 000,00 zł – planowane dochody z tytułu pomocy finansowej przekazanej przez Powiat Nowodworski na realizację zadania inwestycyjnego: udróżnienie drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Szkolną i ul. Nasielską -

w ramach zadania Przebudowa układu komunikacyjnego i udrożnienie ruchu na terenie Gminy Pomiechówek

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 200 000,00 zł – środki pochodzące z budżetu państwa realizowanych z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 150 000,00 zł – planowane dofinansowane zadania inwestycyjnego pn.: Zakup samochodu strażackiego dla OSP Goławice Pierwsze.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 314 000,00 zł planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół z terenu Gminy Pomiechówek.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” wprowadza się dochody w kwocie 1 183 260,00 zł – planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pomiechówku.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 1 240 000,00 zł – planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja zbiornika wodnego w Kosewie;

### **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne krajowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1 600 000,00 zł do kwoty 1 800 000,00 zł – korekta kwoty pomocy finansowej przyznanej przez Województwa Mazowieckie w ramach programu „Mazowsze Pomaga”.

### **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Pomiechówek na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 7 700 377,66 zł do kwoty 119 127 411,05 w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 834 664,46 zł do kwoty 84 180 745,23 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 6 865 713,20 zł do kwoty 34 946 665,82 zł

### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 142 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 595 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 417 000,00 zł do kwoty 6 959 594,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 74 000,00 zł do kwoty 1 272 539,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 10 200,00 zł do kwoty 181 920,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 14 215,14 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 72 510,70 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 270 000,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 7 522,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 141,46 zł do kwoty 165,29 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 147 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 44 100,00 zł do kwoty 1 075 068,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 13 700,00 zł do kwoty 208 268,39 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 27 273,57 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 162 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 69 525,00 zł do kwoty 79 025,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 60 316,00 zł do kwoty 605 801,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 17 560,00 zł do kwoty 848 785,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

### **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 86 725,84 zł do kwoty 192 224,16 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 37 000,00 zł do kwoty 116 515,00 zł;

### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 229 028,00 zł do kwoty 469 028,00 zł;

Wykonanie wodociągu w m. Czarnowo osiedle Leśniczówka	200 000,00	300 000,00
Budowa przyłącza wodociągowego w m. Kosewo	29 028,00	29 028,00

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 6 305 750,00 zł;

Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego i dokumentacji projektowej dot. inwestycji w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania ścieków objętych Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027	10 000,00	10 000,00
--	-----------	-----------

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne krajowe” i Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 432 602,00 zł :

Przebudowa ul. Gromadzkiej w m. Błędówko	82 602,00	130 600,00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej o nr ewid. dz. 272/2 w miejscowości Pomiechówek wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 62 w miejscowości Pomiechówek	50 000,00	50 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Kikoły i Nowe Orzechowo	900 000,00	1 000 000,00
Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Pomiechówek	400 000,00	400 000,00

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 18 700,00 zł;

Zakup nieruchomości dz.ew.98/5 o pow. 0,0298 ha w obrębie 15-Nowy Modlin	18 700,00	18 700,00
--	-----------	-----------

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 200 000,00 zł;

Zwiększanie odporności gminy Pomiechówek na sytuacje kryzysowe poprzez wykonanie dokumentacji technicznej dla części budynku mającego służyć jako miejsce doraźnego schronienia	200 000,00	200 000,00
---	------------	------------

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 350 381,00 zł do kwoty 460 000,00 zł;

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Goławice Pierwsze	350 381,00	460 000,00
--	------------	------------

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 900 000,00 zł;

<i>Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół z terenu Gminy Pomiechówek</i>	900 000,00	900 000,00
--	------------	------------

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;

Zakup ciągnika na potrzeby prac porządkowo-gospodarczych na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pomiechówku	60 000,00	60 000,00
---	-----------	-----------

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 826 550,00 zł;

<i>Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pomiechówku.</i>	1 826 550,00	1 826 550,00
---	--------------	--------------

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 774 275,00 zł;

<i>Renowacja zbiornika wodnego w Kosewie</i>	1 774 275,00	1 774 275,00
--	--------------	--------------

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 3 245,20 zł do kwoty 7 931 306,59 zł;

Poprawa funkcjonalności infrastruktury gminnej na terenie gminy Pomiechówek	3 245,20	10 482 411,59
---	----------	---------------

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 60 932,00 zł;

Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku - wkład własny do zadania inwestycyjnego pn.: "Studio audiowizualne w Pomiechówku"

## **WYNIK BUDŻETU**

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -11 838 500,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. pożyczki – 11 000 000,00 zł;
2. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu – 838 500,00 zł;

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Pomiechówek na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 11 000 000,00 zł do kwoty 16 346 000,00 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” przychody w kwocie 11 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Pomiechówek na rok 2026 pozostają bez zmian.