

**UCHWAŁA NR XXXVIII/271/2023  
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI**

z dnia 8 lutego 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Pogorzela na 2023 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 211,212, 214, 215, 222, 235, 236 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

**§ 1.1.** Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 1.317.370,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 36.022.663,25 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 23.041.474,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.981.189,25 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
  - 1) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 26.340,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
  - 2) dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
  - 3) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.1.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 1.324.321,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 39.103.032,93 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.020.663,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.082.369,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
  - 1) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 26.340,00 zł zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4,
  - 3) wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 5,
  - 4) wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących i majątkowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
  - 5) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 6.951,11 zł.
  - 6) wydatki na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 3.1.** Deficyt budżetu w wysokości 3.080.369,68 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu - 500.000,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych - 2.088.418,57 zł,
- 3) przychodami 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 - 375.000,00 zł,
- 4) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 6.951,11 zł,

- 5) przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 110.000,00 zł,
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.080.369,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Pogorzeli

**Daria Wyzuj**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVIII/271/2023 z dnia 8.02.2023 r.**

Plan dochodów gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 690,00</b>	<b>-14 350,00</b>	<b>26 340,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 690,00	-14 350,00	26 340,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 690,00	-14 350,00	26 340,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 315 695,88</b>	<b>1 328 660,37</b>	<b>23 644 356,25</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 053 528,88	1 328 660,37	12 382 189,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 053 528,88	1 328 660,37	12 382 189,25
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 552,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>7 612,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 552,00	3 060,00	7 612,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
<b>Razem:</b>				<b>34 705 292,88</b>	<b>1 317 370,37</b>	<b>36 022 663,25</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVIII/271/2023 z dnia 8.02.2023 r.

Plan wydatków Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 409 073,40</b>	<b>-292 415,63</b>	<b>10 116 657,77</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 690,00	-14 350,00	26 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 690,00	-14 350,00	26 340,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 368 383,40	-278 065,63	10 090 317,77
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 735 254,88	-278 065,63	9 457 189,25
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 589 821,00</b>	<b>6 951,11</b>	<b>4 596 772,11</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650 527,00	6 951,11	3 657 478,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 951,11	6 951,11
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 598 344,00</b>	<b>1 606 726,00</b>	<b>16 205 070,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 953 594,00	1 606 726,00	7 560 320,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 318 274,00	1 606 726,00	2 925 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 052,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>14 112,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 552,00	3 060,00	7 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 185 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 185 629,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	619 489,00	0,00	619 489,00
		4260	Zakup energii	436 489,00	-7 400,00	429 089,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 400,00	7 400,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 369 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 369 857,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 185,00	0,00	1 070 185,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 239,00	10 000,00	124 239,00
<b>Razem:</b>				<b>37 778 711,45</b>	<b>1 324 321,48</b>	<b>39 103 032,93</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVIII/271/2023 z dnia 8.02.2023 r.**

Wydatki majątkowe - rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 348 383,40</b>	<b>- 278 065,63</b>	<b>10 070 317,77</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 348 383,40	- 278 065,63	10 070 317,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 128,52	0,00	613 128,52
			Budowa chodnika II w Kaczagórcie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa chodnika w Elżbietkowie	23 413,00	0,00	23 413,00
			Budowa chodnika w Gumienicach	24 413,00	0,00	24 413,00
			Budowa chodnika w Ochli	14 765,00	0,00	14 765,00
			Modernizacja chodnika w Paradowie	14 942,00	0,00	14 942,00
			Modernizacja chodnika we Wziąchowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Pogorzela	317 778,00	0,00	317 778,00
			Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w Gminie Pogorzela	167 186,52	0,00	167 186,52
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Pogorzeli	10 631,00	0,00	10 631,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 735 254,88	- 278 065,63	9 457 189,25
			Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Pogorzela	6 037 777,00	0,00	6 037 777,00
			Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w Gminie Pogorzela	3 176 543,88	- 278 065,63	2 898 478,25
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Pogorzeli	520 934,00	0,00	520 934,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>66 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 513,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 513,00	0,00	66 513,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 513,00	0,00	66 513,00
			Wykup działki nr 300/4 obręb Pogorzela	39 990,00	0,00	39 990,00
			Wykup działki nr 300/5 obręb Pogorzela	26 523,00	0,00	26 523,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>417 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	417 000,00	0,00	417 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	417 000,00	0,00	417 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	417 000,00	0,00	417 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 730 574,00</b>	<b>1 606 726,00</b>	<b>3 337 300,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 379 274,00	1 606 726,00	2 986 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
			Modernizacja oświetlenia w sali sportowej	11 000,00	0,00	11 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 318 274,00	1 606 726,00	2 925 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli	1 318 274,00	1 606 726,00	2 925 000,00
	80104		Przedszkola	195 300,00	0,00	195 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 300,00	0,00	195 300,00
			Modernizacja kuchni w Przedszkolu	100 300,00	0,00	100 300,00
			Modernizacja łazienek w Przedszkolu w Pogorzeli	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej	35 000,00	0,00	35 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	134 000,00	0,00	134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	0,00	134 000,00
			Modernizacja oświetlenia w ZSOIZ w Pogorzeli	54 000,00	0,00	54 000,00
			Wymiana pieca c.o. w budynku głównym w ZSOIZ w Pogorzeli	80 000,00	0,00	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej	22 000,00	0,00	22 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>181 239,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>191 239,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 239,00	10 000,00	141 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 239,00	10 000,00	124 239,00
			Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Głuchowie	33 943,00	10 000,00	43 943,00
			Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Małgowie	24 000,00	0,00	24 000,00
			Modernizacja korytarza świetlicy wiejskiej w Kromolicach	24 296,00	0,00	24 296,00
			Modernizacja łazienki II świetlicy wiejskiej w Bułakowie	17 000,00	0,00	17 000,00
			Termomodernizacja zaplecza gospodarczego w Łukaszewie	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Zakup kosiarki typu traktor dla sołectwa Bułaków	17 000,00	0,00	17 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja dachu kościoła ewangelickiego	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>Razem</b>			12 743 709,40	1 338 660,37	14 082 369,77

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVIII/271/2023 z dnia 8.02.2023 r.**

Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 690,00</b>	<b>-14 350,00</b>	<b>26 340,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 690,00	-14 350,00	26 340,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 690,00	-14 350,00	26 340,00
<b>Razem:</b>				40 690,00	-14 350,00	26 340,00



**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVIII/271/2023 z dnia 8.02.2023 r.**

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 690,00</b>	<b>-14 350,00</b>	<b>26 340,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 690,00	-14 350,00	26 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 690,00	-14 350,00	26 340,00
<b>Razem:</b>				40 690,00	-14 350,00	26 340,00

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVIII/271/2023 z dnia 8.02.2023 r.**

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 053 528,88</b>	<b>1 328 660,37</b>	<b>12 382 189,25</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 053 528,88	1 328 660,37	12 382 189,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 053 528,88	1 328 660,37	12 382 189,25
<b>Razem:</b>				11 053 528,88	1 328 660,37	12 382 189,25

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVIII/271/2023 z dnia 8.02.2023 r.

Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 735 254,88</b>	<b>-278 065,63</b>	<b>9 457 189,25</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 735 254,88	-278 065,63	9 457 189,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 735 254,88	-278 065,63	9 457 189,25
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 318 274,00</b>	<b>1 606 726,00</b>	<b>2 925 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 318 274,00	1 606 726,00	2 925 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 318 274,00	1 606 726,00	2 925 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 053 528,88</b>	<b>1 328 660,37</b>	<b>12 382 189,25</b>

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVIII/271/2023 z dnia 8.02.2023 r.**

Dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2023 rok.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
<b>Razem:</b>				0,00	3 060,00	3 060,00

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVIII/271/2023 z dnia 8.02.2023 r.**

Wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących i majątkowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2023 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 000,00	0,00	375 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 000,00	0,00	375 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
<b>Razem:</b>				375 000,00	3 060,00	378 060,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVIII/271/2023 z dnia 8.02.2023 r.

Wydatki na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	61 000,00	0,00	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
			Modernizacja oświetlenia w sali sportowej	11 000,00	0,00	11 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli	50 000,00	0,00	50 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	134 000,00	0,00	134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	0,00	134 000,00
			Modernizacja oświetlenia w ZSOIZ w Pogorzeli	54 000,00	0,00	54 000,00
			Wymiana pieca c.o. w budynku głównym w ZSOIZ w Pogorzeli	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 400,00	7 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 400,00	7 400,00
			Składka na Klaster Energii	0,00	7 400,00	7 400,00
<b>Razem:</b>				195 000,00	7 400,00	202 400,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVIII/271/2023 z dnia 8.02.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 080 369,68</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	110 000,00
2	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	375 000,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	6 951,11
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 088 418,57

## Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- W dziale 600 w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 14 350,00 zł w wyniku zmniejszenia dotacji,
  - w dziale 758 w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 1.328.660,37 zł. W tym: zwiększa się planowany wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o 1.606.726,00 zł w wyniku realizacji zadania " Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli", w związku z niewpłynięciem tych środków w 2022 roku oraz zmniejsza się planowany wpływ dochodów na zadanie "Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w Gminie Pogorzela o 278.065,63 zł. W wyniku postępowania przetargowego zadanie zostanie zrealizowane za mniejszą kwotę niż planowano, dlatego zmniejszą się wpływy z Rządowego Funduszu Polski Ład.
  - W dziale 853 zwiększa się dochody o 3 060,00 zł z Funduszu covidowego na świadczenia dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy oraz na 300+ dla obywateli Ukrainy.
- Plan dochodów po zmianach zwiększył się o kwotę 1.317.370,37 zł i wynosi 36.022.663,25 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- W dziale 600 zmniejsza się plan o 292.415,63 zł w tym na usługach pozostałych o kwotę 14.350,00 zł oraz w ramach paragrafu 6370 „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” dotyczy inwestycji Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w Gminie Pogorzela zmniejsza się wydatki o 278 065,63 zł po wyniku przetargu,
  - W dziale 750 zwiększa się wydatki o 6 951,11 zł na zadanie Cyfrowa Gmina. Sa to środki niewykorzystane w 2022 roku z zadania Cyfrowa Gmina wyszczególnione w przychodach w paragrafie 906 przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
  - W dziale 801 zwiększa się plan o 1.606.726,00 zł na inwestycję z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. " Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli".
  - W dziale 853 zwiększa się plan o 3.060,00 zł z funduszu covidowego na świadczenia dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy oraz na 300+ dla obywateli Ukrainy,
  - W dziale 900 przenosi się między paragrafami kwotę 7.400,00 zł na składkę na Klaster Energii w ramach zawartego porozumienia,
  - W dziale 921 zwiększa się plan na inwestycji Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Głuchowie o 10 000,00 zł przenosząc plan z zakupu energii.
- Plan wydatków po zmianach zmniejszył się o 1.324.321,48 zł i wynosi 39.103.032,93 zł.