

**UCHWAŁA NR XXXIX/279/2023
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI**

z dnia 30 marca 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 2023 r. poz. 40) oraz 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 99.383,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 36.135.471,69 zł w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 23.124.282,44 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 13.011.189,25 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) dochody z Funduszu Pomocy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

2) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 1.157.971,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 40.274.429,55 zł w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 25.888.359,78 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 14.386.069,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) wydatki finansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

2) wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących i majątkowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

3) wydatki na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 4.138.957,86 zł zostanie sfinansowany:

1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu - 500.000,00 zł,

2) nadwyżki z lat ubiegłych - 3.113.973,04 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 - 408.033,71 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 4.138.957,86 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Planowane dotacje z budżetu Gminy Pogorzela po dokonanych zmianach stanowią kwotę 2.157.270,00 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.688.270,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych to kwota - 469.000,00 zł

2. Wykaz planowanych dotacji z budżetu stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 108.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 126.964,94 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000,00 zł.

§ 6. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 8. 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 XXXIX/279/2023 z dnia 30.03.2023 r.

Plan dochodów gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 957,00	15,69	62 972,69
	75095		Pozostała działalność	6 642,00	15,69	6 657,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,69	15,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	23 661 300,25	29 754,00	23 691 054,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 503 826,00	21 484,00	8 525 310,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 503 826,00	21 484,00	8 525 310,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 944,00	8 270,00	25 214,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 944,00	8 270,00	25 214,00
852			Pomoc społeczna	107 322,00	35 649,75	142 971,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	34 299,75	34 299,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 299,75	34 299,75
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 350,00	1 350,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 350,00	1 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 612,00	3 964,00	11 576,00
	85395		Pozostała działalność	7 612,00	3 964,00	11 576,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 552,00	904,00	5 456,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	6 120,00

Razem:	36 036 088,25	99 383,44	36 135 471,69
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIX/279/2023 z dnia 30.03.2023 r.

Plan wydatków Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 400,00	200 000,00	235 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	200 000,00	200 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	10 116 657,77	100 000,00	10 216 657,77
	60016		Drogi publiczne gminne	10 090 317,77	30 000,00	10 120 317,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 513,00	35 300,00	144 813,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 513,00	5 300,00	80 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 000,00	30 000,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	4 593 163,11	354 922,93	4 948 086,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650 978,11	193 907,24	3 844 885,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 348,00	30 000,00	2 477 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 960,00	10 000,00	478 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 570,00	5 000,00	71 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	43 907,24	173 907,24
		4260	Zakup energii	71 500,00	30 000,00	101 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 000,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	514 470,00	66 000,00	580 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 000,00	63 000,00	416 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 270,00	3 000,00	13 270,00
	75095	Pozostała działalność	205 400,00	95 015,69	300 415,69
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	65 000,00	110 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	30 000,00	98 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,69	15,69
801		Oświata i wychowanie	16 222 014,00	106 770,00	16 328 784,00
	80104	Przedszkola	2 599 460,00	35 000,00	2 634 460,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 200,00	15 000,00	35 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 200,00	20 000,00	50 200,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 592 580,00	63 500,00	1 656 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 460,00	63 500,00	175 960,00
	80195	Pozostała działalność	94 544,00	8 270,00	102 814,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	240,00	960,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 509,80	911,17	5 420,97
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 062,31	5 078,30	13 140,61
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 002,17	727,82	1 729,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 649,72	1 312,71	3 962,43
851		Ochrona zdrowia	108 000,00	26 964,94	134 964,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	26 964,94	126 964,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 964,94	10 964,94
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	14 000,00	68 000,00
852		Pomoc społeczna	1 170 147,00	139 649,75	1 309 796,75
	85202	Domy pomocy społecznej	166 700,00	83 000,00	249 700,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 700,00	83 000,00	249 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 313,00	20 000,00	91 313,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 313,00	20 000,00	91 313,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	604 772,00	1 000,00	605 772,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	34 299,75	54 299,75
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	34 299,75	54 299,75
85295		Pozostała działalność	10 728,00	1 350,00	12 078,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	1 324,00	9 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26,00	26,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 112,00	3 964,00	18 076,00
	85395	Pozostała działalność	7 612,00	3 964,00	11 576,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 520,00	840,00	2 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60,00	60,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,00	64,00	150,00
855		Rodzina	1 931 208,00	41 400,00	1 972 608,00
	85504	Wspieranie rodziny	34 468,00	3 000,00	37 468,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	4 200,00	4 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 200,00	4 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	34 200,00	134 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	34 200,00	134 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 629,00	22 000,00	1 207 629,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	20 000,00	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15 000,00	19 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	619 489,00	2 000,00	621 489,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 400,00	11 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	-7 400,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 369 857,00	105 000,00	1 474 857,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 185,00	46 500,00	1 116 685,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	39 000,00	779 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 946,00	800,00	42 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 239,00	3 700,00	127 939,00
92116		Biblioteki	233 730,00	8 500,00	242 230,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233 730,00	8 500,00	242 230,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
92195		Pozostała działalność	15 942,00	20 000,00	35 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	20 000,00	25 200,00
926		Kultura fizyczna	73 981,21	22 000,00	95 981,21
	92601	Obiekty sportowe	23 981,21	22 000,00	45 981,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,21	2 000,00	2 501,21
	4260	Zakup energii	1 640,00	20 000,00	21 640,00
Razem:			39 116 457,93	1 157 971,62	40 274 429,55

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIX/279/2023 z dnia 30.03.2023 r.

Wydatki majątkowe - rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	200 000,00	200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	200 000,00	200 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dofinansowanie sieci wodociągowej na odcinku Wziąchów - Paradów	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	10 070 317,77	70 000,00	10 140 317,77
	60016		Drogi publiczne gminne	10 070 317,77	0,00	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	9 457 189,25	0,00	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	2 898 478,25	0,00	2 898 478,25
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Pogorzeli	520 934,00	0,00	520 934,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Przebudowa drogi śródpolnej w Gumienicach - działka Nr 279	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa drogi śródpolnej w Gumienicach- działka Nr 116	0,00	40 000,00	40 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	66 513,00	0,00	66 513,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 000,00	0,00	417 000,00
	75412		Ochotnicze strażyski 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
801			Oświata i wychowanie	3 337 300,00	0,00	3 337 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 986 000,00	0,00	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	2 925 000,00	0,00	2 925 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli	2 925 000,00	0,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 239,00	33 700,00	224 939,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 239,00	3 700,00	144 939,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 239,00	3 700,00	127 939,00
		Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Głuchowie	43 943,00	0,00	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	3 700,00	27 996,00
		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	30 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		Modernizacja dachu kościoła ewangelickiego	50 000,00	30 000,00	80 000,00
Razem			14 082 369,77	303 700,00	14 386 069,77

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIX/279/2023 z dnia 30.03.2023 r.

Plan dochodów z Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	15,69	15,69
	75095		Pozostała działalność	0,00	15,69	15,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,69	15,69
758			Różne rozliczenia	16 944,00	8 270,00	25 214,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 944,00	8 270,00	25 214,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 944,00	8 270,00	25 214,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 552,00	904,00	5 456,00
	85395		Pozostała działalność	4 552,00	904,00	5 456,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 552,00	904,00	5 456,00
Razem:				21 496,00	9 189,69	30 685,69

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIX/279/2023 z dnia 30.03.2023 r.

Plan wydatków z Funduszu Pomocy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	15,69	15,69
	75095		Pozostała działalność	0,00	15,69	15,69
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,69	15,69
801			Oświata i wychowanie	16 944,00	8 270,00	25 214,00
	80195		Pozostała działalność	16 944,00	8 270,00	25 214,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	240,00	960,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 509,80	911,17	5 420,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 062,31	5 078,30	13 140,61
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 002,17	727,82	1 729,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 649,72	1 312,71	3 962,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 552,00	904,00	5 456,00
	85395		Pozostała działalność	4 552,00	904,00	5 456,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 520,00	840,00	2 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 946,00	0,00	2 946,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,00	64,00	150,00
Razem:				21 496,00	9 189,69	30 685,69

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIX/279/2023 z dnia 30.03.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	1 350,00	1 350,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 350,00	1 350,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 350,00	1 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	6 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	6 120,00
Razem:				3 060,00	4 410,00	7 470,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIX/279/2023 z dnia 30.03.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	6 068,77	6 068,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 068,77	6 068,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 068,77	6 068,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 000,00	0,00	375 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	0,00	1 350,00	1 350,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 350,00	1 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 324,00	1 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26,00	26,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	6 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	60,00
Razem:				378 060,00	10 478,77	388 538,77

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIX/279/2023 z dnia 30.03.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	195 000,00	0,00	195 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 400,00	0,00	7 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 400,00	0,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 400,00	7 400,00
			Koordinacja Klastra Energii	0,00	7 400,00	7 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	-7 400,00	0,00
			Składka na Klaster Energii	7 400,00	-7 400,00	0,00
Razem:				202 400,00	0,00	202 400,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 138 957,86
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	408 033,71
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	3 113 973,04

Dotacje budżetu Gminy Pogorzela na rok 2023

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010	01043	6650	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa wsi Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200.000,00 200.000,00 200.000,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35.200,00 35.200,00 35.200,00
900	90001	2900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		431.840,00 401.840,00 401.840,00
	90013	2310	Schroniska dla zwierząt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30.000,00 30.000,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.021.230,00 779.000,00 779.000,00	
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242.230,00 242.230,00	
			R a z e m :	1.021.230,00	667.040,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		424.000,00 7.000,00 7.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		417.000,00
926	92605	2360	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu jedn. samorządu teryt., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		45.000,00 45.000,00 45.000,00
			R a z e m :	0,00	469.000,00

PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO W GMINIE POGORZELA na 2023r.									
Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 600	Dział 921						RAZEM
		Rozdział 60016	Rozdział 92109			Rozdział 92195			
		6050	4210	6050	6060	4210	4220	4300	
Bielawy Pogorzelskie	Zakup sprzętu siłowni zewnętrznej dla sołectwa Bielawy Pogorzelskie		7000						
	Zakup nagłośnienia dla sołectwa Bielawy Pogorzelskie		3000						
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w Bielawach Pogorzelskich		3824						
	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Bielawach Pogorzelskich					1500	1500		16824
Bułaków	Modernizacja łazienki II świetlicy wiejskiej w Bułakowie			17000					
	Zakup kosiarki typu traktor dla sołectwa Bułaków				17000				
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w Bułakowie		1707						35707
Elżbietków	Budowa chodnika w Elżbietkowie	23413							23413
Głuchów	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Głuchowie			33943					
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Głuchowie		2000						35943
Gumienice	Budowa chodnika w Gumienicach	24413							
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Gumienicach		2500						
	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Gumienicach					1000	2500		30413
Kaczagórka	Budowa chodnika II w Kaczagórcie	20000							
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w Kaczagórcie		3000						
	Organizacja dożynek wiejskich w Kaczagórcie					200	742		23942
Kromolice	Modernizacja korytarza świetlicy wiejskiej w Kromolicach			27996					
	Zakup ławostółów dla sołectwa Kromolice		6300						34296
Łukaszew	Termomodernizacja zaplecza gospodarczego w Łukaszewie			15000					
	Bieżące utrzymanie wiaty rekreacyjnej i terenu wokół w Łukaszewie		1383						
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych w Łukaszewie					500	1000		17883
Małgów	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Małgowie			24000					
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w Małgowie		1766						
	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Małgowie						300	2700	28766
Ochli	Budowa chodnika w Ochli	14765							
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych w Ochli						500	500	15765
Paradów	Modernizacja chodnika w Paradowie	14942							14942
Wziąchów	Modernizacja chodnika we Wziąchowie	20000							
	Zakup garażu blaszanego dla sołectwa Wziąchów		5000						
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół we Wziąchowie		766						
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych we Wziąchowie							1000	26766
RAZEM		117533	38246	117939	17000	3200	6542	4200	304660

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- W dziale 750 zwiększa się plan o 15,69 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy za założenie peseli obywatelom Ukrainy.
- W dziale 754 zwiększa się plan o 30.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu dla OSP w Pogorzeli na podstawie umowy Nr 89/2023 z Powiatem Gostyńskim.
- W dziale 758 zwiększa się plan o 29.754,00 zł w tym o 21.484,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej ogólnej oraz o kwotę 8.270,00 zł z tytułu wpływu subwencji oświatowej na uczniów z Ukrainy.
- W dziale 852 zwiększa się dochody o 35.649,75 zł w tym w rozdziale 85230 o 34.299,75 zł z tytułu dotacji zleconej na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" oraz w rozdziale 85295 z Funduszu covidowego na dodatek gazowy.
- W dziale 853 zwiększa się plan o 3.964,00 zł w tym w rozdziale 85395 o 904,00 zł z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy oraz o 3.060,00 zł z Funduszu covidowego na dodatek węglowy.

Plan dochodów po zmianach zwiększył się o kwotę 99.383,44 zł i wynosi 36.135.471,69 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- W dziale 010 zwiększa się plan o 200.000,00 zł na " Dofinansowanie sieci wodociągowej na odcinku Wziąchów - Paradów".
- W dziale 600 zwiększa się plan o 100.000,00 zł w tym 30.000,00 zł na zakupy bieżące i usługi pozostałe oraz na inwestycje na drogach śródpolnych.
- w dziale 700 zwiększa się plan o 35.300,00 zł w szczególności na usługi pozostałe, usługi remontowe oraz zakupy bieżące i zakup energii.
- W dziale 750 zwiększa się wydatki o kwotę 354.922,93 zł w rozdziale 75023 o kwotę 193.907,24 zł w szczególności na zakupy bieżące w tym na paliwo oraz w kwocie 6.068,77 zł na zakupy środków ochrony przed covid-19 są to środki z nagrody " Rosnąca odporność" z 2022 roku, ponadto zwiększa się plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zakup energii, usługi remontowe i pozostałe, a także na delegacje krajowe i zagraniczne oraz szkolenia pracowników.

W rozdziale 75085 zwiększa się plan o 66.000,00 zł dla Gminnego Zespołu Oświaty w szczególności na składki ZUS. W rozdziale 75095 zwiększa się plan o 95.015,69 zł w szczególności na usługi pozostałe w tym na program ochrony zabytków, program zaopatrzenia w energię, opłaty bankowe, na opłaty i składki ubezpieczenia mienia oraz na wydatki związane z założeniem numeru pesel obywatelom Ukrainy.

- W dziale 801 zwiększa się plan o 106.770,00 zł w szczególności w rozdziale 80104 na dotacje oraz opłaty do Gmin, w których uczęszczają dzieci z Gminy Pogorzela do przedszkoli publicznych oraz w rozdziale 80120 na odprawę pośmiertną nauczyciela oraz na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy.

- W dziale 851, rozdział 85154 zwiększa się plan o 26.964,94 zł są to środki, które wpłynęły na dochody w 2022 roku z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a zostały niewykorzystane i trafiły do nadwyżki za rok 2022.
 - W dziale 852 zwiększa się plan o 139.649,75 w szczególności na odpłatność w DPS - 83.000,00 zł, na zasiłki celowe i w naturze - 20.000,00 zł, na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" 34.299,75 zł, na dodatek gazowy -1.350,00 zł oraz na delegacje krajowe - 1.000,00 zł.
 - W dziale 853 zwiększa się plan o 3.964,00 zł w tym z funduszu pomocy na świadczenia dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy w kwocie 904,00 zł oraz z f. covidowego na dodatek węglowy w wysokości 3.060,00 zł.
 - W dziale 855 zwiększa się plan o 41.400,00 zł w szczególności na opłaty w Domu Dziecka - 34.200,00 zł, na rodziny zastępcze 4.200,00 zł oraz na delegacje krajowe 3.000,00 zł.
 - W dziale 900 zwiększa się plan o 22.000,00 zł w szczególności na utrzymanie zieleni w wysokości 20.000,00 zł oraz na oświetlenie ulic 2.000,00 zł, przenosi się między paragrafami kwotę 7.400,00 zł na usługę koordynacji Klastra Energii w ramach zawartego porozumienia.
 - W dziale 921 zwiększa się plan o 105.000,00 zł w szczególności na dotację dla MGOK w kwocie 39.000,00 zł oraz dla Biblioteki w kwocie 8.500,00 zł, zwiększa się plan na inwestycję " Modernizacja dachu kościoła ewangelickiego" o 30.000,00 zł oraz na wniosek sołectwa przenosi się kwotę 3.700,00 zł z zadania bieżącego na inwestycyjne pn." Modernizacja korytarza świetlicy wiejskiej w Kromolicach".
 - W dziale 926 zwiększa się plan o 22.000,00 zł na zakup energii oraz na zakupy bieżące.
- Plan wydatków po zmianach zwiększył się o 1.157.971,62 zł i wynosi 40.274.429,55 zł.