

**UCHWAŁA NR XL/281/2023
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI**

z dnia 11 maja 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 ze zm.) 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 2.332.934,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 34.686.276,24 zł w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 24.010.040,99 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 10.676.235,25 zł.

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

1) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

2) dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 2.332.934,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 38.825.234,10 zł w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 26.741.618,33 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.083.615,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1) wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących i majątkowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

2) wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 3. Zmienia się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2023 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego do wysokości 313.446,63 zł.

§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą 273.556,21 zł, w tym:

1) ogólna w wysokości 203.556,21 zł,

2) celowa w wysokości 70.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 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 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 7. 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 XL/281/2023 z dnia 11.05.2023 r.

Plan dochodów gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 340,00	147 000,00	173 340,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	147 000,00	147 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	147 000,00	147 000,00
758			Różne rozliczenia	23 700 156,25	-2 481 954,00	21 218 202,25
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 382 189,25	-2 481 954,00	9 900 235,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 382 189,25	-2 481 954,00	9 900 235,25
852			Pomoc społeczna	142 971,75	2 020,00	144 991,75
	85295		Pozostała działalność	1 350,00	2 020,00	3 370,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 350,00	2 020,00	3 370,00
Razem:				37 019 210,24	-2 332 934,00	34 686 276,24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XL/281/2023 z dnia 11.05.2023 r.

Plan wydatków Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 216 657,77	-2 319 954,00	7 896 703,77
	60016		Drogi publiczne gminne	10 120 317,77	-2 481 954,00	7 638 363,77
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 457 189,25	-2 481 954,00	6 975 235,25
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	147 000,00	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	147 000,00	217 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	4 948 101,73	44 200,00	4 992 301,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 844 885,35	44 200,00	3 889 085,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 224,00	42 000,00	2 524 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 960,00	2 200,00	481 160,00
758			Różne rozliczenia	646 202,84	-59 200,00	587 002,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	417 928,84	-104 482,21	313 446,63
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	417 928,84	-104 482,21	313 446,63
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	228 274,00	45 282,21	273 556,21
		4810	Rezerwy	228 274,00	45 282,21	273 556,21
801			Oświata i wychowanie	16 332 480,00	0,00	16 332 480,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 560 320,00	0,00	7 560 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 100,00	-17 500,00	125 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	17 500,00	78 500,00
852			Pomoc społeczna	1 309 796,75	-1 480,00	1 308 316,75
	85202		Domy pomocy społecznej	249 700,00	-3 500,00	246 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 700,00	-3 500,00	246 200,00
	85295		Pozostała działalność	12 078,00	2 020,00	14 098,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 324,00	1 980,00	11 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26,00	40,00	66,00
855			Rodzina	1 981 608,00	3 500,00	1 985 108,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 200,00	3 500,00	7 700,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	3 500,00	7 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 474 857,00	0,00	1 474 857,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 685,00	0,00	1 116 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 746,00	-1 707,00	41 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 707,00	9 707,00
Razem:				41 158 168,10	-2 332 934,00	38 825 234,10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XL/281/2023 z dnia 11.05.2023 r.

Wydatki majątkowe - rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	0,00	200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie sieci wodociągowej na odcinku Wziąchów - Paradów	200 000,00	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność	10 140 317,77	- 2 319 954,00	7 820 363,77
	60016		Drogi publiczne gminne	10 070 317,77	- 2 481 954,00	7 588 363,77
		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	- 2 481 954,00	6 975 235,25
			Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Pogorzela	6 037 777,00	- 2 347 905,00	3 689 872,00
			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	- 134 049,00	386 885,00
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	147 000,00	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	147 000,00	217 000,00
			Przebudowa drogi śródpolnej w Gumienicach - działka Nr 279	30 000,00	63 000,00	93 000,00
			Przebudowa drogi śródpolnej w Gumienicach- działka Nr 116	40 000,00	84 000,00	124 000,00

60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup wiaty przystankowej	0,00	15 000,00	15 000,00
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 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
801		Oświata i wychowanie	3 337 300,00	17 500,00	3 354 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 986 000,00	17 500,00	3 003 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	17 500,00	78 500,00
		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
		Założenie monitoringu w Szkole Podstawowej	0,00	17 500,00	17 500,00
	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	224 939,00	0,00	224 939,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 939,00	0,00	144 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 939,00	0,00	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	27 996,00	0,00	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	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja dachu kościoła ewangelickiego	80 000,00	0,00	80 000,00
Razem				14 386 069,77	- 2 302 454,00	12 083 615,77

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XL/281/2023 z dnia 11.05.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 350,00	2 020,00	3 370,00
	85295		Pozostała działalność	1 350,00	2 020,00	3 370,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 350,00	2 020,00	3 370,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	0,00	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	0,00	6 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	0,00	6 120,00
Razem:				7 470,00	2 020,00	9 490,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XL/281/2023 z dnia 11.05.2023 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	6 068,77	0,00	6 068,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 068,77	0,00	6 068,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 068,77	0,00	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	1 350,00	2 020,00	3 370,00
	85295		Pozostała działalność	1 350,00	2 020,00	3 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 324,00	1 980,00	3 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26,00	40,00	66,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	0,00	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	0,00	6 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	0,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	60,00
Razem:				388 538,77	2 020,00	390 558,77

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XL/281/2023 z dnia 11.05.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 382 189,25	-2 481 954,00	9 900 235,25
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 382 189,25	-2 481 954,00	9 900 235,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 382 189,25	-2 481 954,00	9 900 235,25
Razem:				12 382 189,25	-2 481 954,00	9 900 235,25

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XL/281/2023 z dnia 11.05.2023 r.

Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 457 189,25	-2 481 954,00	6 975 235,25
	60016		Drogi publiczne gminne	9 457 189,25	-2 481 954,00	6 975 235,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 457 189,25	-2 481 954,00	6 975 235,25
801			Oświata i wychowanie	2 925 000,00	0,00	2 925 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 925 000,00	0,00	2 925 000,00
		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
Razem:				12 382 189,25	-2 481 954,00	9 900 235,25

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XL/281/2023 z dnia 11.05.2023 r.

PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO W GMINIE POGORZELA na 2023r.										
Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 600	Dział 921						RAZEM	
		Rozdział 60016	Rozdział 92109				Rozdział 92195			
		6050	4210	4300	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	36539	1707	117939	17000	3200	6542	4200	304660

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o 147.000,00 zł na podstawie Uchwały LI/003/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków Województwa Wielkopolskiego na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

-W dziale 758 zmniejsza się plan o 2.481.954,00 zł w tym: zmniejsza się planowany wpływ dochodów na zadanie "Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Pogorzela o 2.347.905,00 zł oraz o 134.049,00 zł na zadanie "Przebudowa ulicy Ogrodowej w Pogorzeli". W obu przypadkach w wyniku postępowania przetargowego kwoty po wyborze wykonawców są niższe niż kwoty jakie otrzymano na promesach wstępnych z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- W dziale 852 zwiększa się dochody o 2.020,00 zł z tytułu dochodów z Funduszu covidowego na dodatek gazowy.

Plan dochodów po zmianach zmniejszył się o kwotę 2.332.934,00 zł i wynosi 34.686.276,24 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- W dziale 600, rozdział 60016 zmniejsza się plan o 2.481.954,00 zł w tym: na zadanie "Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Pogorzela o 2.347.905,00 zł oraz o 134.049,00 zł na zadanie "Przebudowa ulicy Ogrodowej w Pogorzeli", w rozdziale 60017 zwiększa się plan o 147.000,00 na inwestycje "Przebudowa drogi śródpolnej w Gumienicach - działka Nr 279" oraz "Przebudowa drogi śródpolnej w Gumienicach- działka Nr 116". W rozdziale 60020 zwiększa się plan o 15.000,00 na inwestycję "Zakup wiaty przystankowej".

- W dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.200,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na wypłatę odprawy oraz ekwiwalentu za urlop dla pracownika, który przechodzi na rentę z tytułu niezdolności do pracy.

- W dziale 758 zmniejsza się plan o 59.200,00 zł w tym: w rozdziale 75814 zmniejsza się plan o 104.482,21 zł z tytułu spłacenia części poręczeń do MZK i W w Strzelcach Wielkich oraz zwiększa się plan w rozdziale 75818 o 45.282,21 zł na rezerwę ogólną.

- W dziale 801 dokonuje się przeniesienia: z planu zakupów bieżących kwotę 17.500,00 zł przenosi się na inwestycję " Założenie monitoringu w Szkole Podstawowej".

- W dziale 852 zmniejsza się plan o 1.480,00 zł w tym: zmniejsza się plan o 3.500,00 zł na opłacenie DPS oraz zwiększa się plan o 2.020,00 zł na dodatek gazowy z funduszu covidowego.

- W dziale 855 zwiększa się plan o 3.500,00 zł na opłacenie pobytu w pieczy zastępczej dzieci.

- W dziale 921 dokonuje się przeniesienia na wniosek sołectwa Bułaków kwoty 1.707,00 zł z zakupów materiałów na usługi pozostałe.

Plan wydatków po zmianach zmniejszył się o 2.332.934,00 zł i wynosi 38.825.234,10 zł.