

**UCHWAŁA NR XLI/294/2023  
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI**

z dnia 22 czerwca 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.** Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 55.586,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 34.749.426,87 zł w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 24.021.191,62 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 10.728.235,25 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. 1.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 55.586,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 38.888.384,73 zł w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 26.757.438,96 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.130.945,77 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;

**§ 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 - 190.000,00 zł.

2. Określa się kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.218.957,86 zł.

3. Określa się kwotę rozchodów budżetu w wysokości 80.000,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Planowane dotacje z budżetu Gminy Pogorzela po dokonanych zmianach stanowią kwotę 2.128.270,00 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.659.270,00 zł,

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

2. Wykaz planowanych dotacji z budżetu stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do udzielania z budżetu Gminy na 2023 r. pożyczek do wysokości 80.000,00 zł.

§ 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 7.

§ 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 XLI/294/2023 z dnia 22.06.2023 r.**

Plan dochodów gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>858 290,86</b>	<b>52 000,00</b>	<b>910 290,86</b>
	01095		Pozostała działalność	858 290,86	52 000,00	910 290,86
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	52 000,00	52 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>143 491,75</b>	<b>3 436,94</b>	<b>146 928,69</b>
	85295		Pozostała działalność	3 370,00	3 436,94	6 806,94
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 370,00	3 436,94	6 806,94
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>40 150,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	150,00	150,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150,00	150,00
<b>Razem:</b>				<b>34 693 839,93</b>	<b>55 586,94</b>	<b>34 749 426,87</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLI/294/2023 z dnia 22.06.2023 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>7 896 703,77</b>	<b>45 000,00</b>	<b>7 941 703,77</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 340,00	75 000,00	101 340,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	217 000,00	-30 000,00	187 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	-30 000,00	187 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 992 317,42</b>	<b>34 050,00</b>	<b>5 026 367,42</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 889 085,35	1 717,00	3 890 802,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 224,00	50,00	2 524 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 907,24	1 667,00	175 574,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 000,00	10 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	300 447,07	27 333,00	327 780,07
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	27 333,00	125 333,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 341 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 341 528,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 560 320,00	0,00	7 560 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	-330,00	37 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	330,00	78 830,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 306 816,75</b>	<b>3 536,94</b>	<b>1 310 353,69</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 772,00	100,00	605 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 044,00	100,00	439 144,00
	85295		Pozostała działalność	14 098,00	3 436,94	17 534,94
		3110	Świadczenia społeczne	11 304,00	3 369,47	14 673,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66,00	67,47	133,47
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 474 857,00</b>	<b>-27 000,00</b>	<b>1 447 857,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 685,00	23 000,00	1 139 685,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	779 000,00	-29 000,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 939,00	52 000,00	179 939,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>95 981,21</b>	<b>0,00</b>	<b>95 981,21</b>
	92601		Obiekty sportowe	45 981,21	0,00	45 981,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 501,21	2 000,00	4 501,21
		4260	Zakup energii	21 640,00	-2 000,00	19 640,00
<b>Razem:</b>				38 832 797,79	55 586,94	38 888 384,73

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLI/294/2023 z dnia 22.06.2023 r.**

Wydatki majątkowe - rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 820 363,77</b>	<b>45 000,00</b>	<b>7 865 363,77</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	75 000,00	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na ulepszenie drogi nr 4920P w m. Ochła	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na ulepszenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 4921P w m. Gumienice	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 588 363,77	0,00	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	6 975 235,25	0,00	6 975 235,25
			Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Pogorzela	3 689 872,00	0,00	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	386 885,00	0,00	386 885,00
60017		Drogi wewnętrzne	217 000,00	- 30 000,00	187 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	- 30 000,00	187 000,00
		Przebudowa drogi śródpolnej w Gumienicach - działka Nr 279	93 000,00	- 10 000,00	83 000,00
		Przebudowa drogi śródpolnej w Gumienicach- działka Nr 116	124 000,00	- 20 000,00	104 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup wiaty przystankowej	15 000,00	0,00	15 000,00
<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>3 354 800,00</b>	<b>330,00</b>	<b>3 355 130,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 003 500,00	330,00	3 003 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	330,00	78 830,00
		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	17 500,00	330,00	17 830,00
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>224 939,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>226 939,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 939,00	52 000,00	196 939,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 939,00	52 000,00	179 939,00
		Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Głuchowie	43 943,00	52 000,00	95 943,00
		Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Małgowie	24 000,00	- 24 000,00	0,00
		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
		Modernizacja łazienki świetlicy wiejskiej w Małgowie	0,00	24 000,00	24 000,00
		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	- 50 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 50 000,00	30 000,00
		Modernizacja dachu kościoła ewangelickiego	80 000,00	- 50 000,00	30 000,00
<b>Razem</b>			<b>12 083 615,77</b>	<b>47 330,00</b>	<b>12 130 945,77</b>



**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLI/294/2023 z dnia 22.06.2023 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 370,00</b>	<b>3 436,94</b>	<b>6 806,94</b>
	85295		Pozostała działalność	3 370,00	3 436,94	6 806,94
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 370,00	3 436,94	6 806,94
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 120,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				9 490,00	3 436,94	12 926,94

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLI/294/2023 z dnia 22.06.2023 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 068,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6 068,77</b>
	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
<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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 370,00</b>	<b>3 436,94</b>	<b>6 806,94</b>
	85295		Pozostała działalność	3 370,00	3 436,94	6 806,94
		3110	Świadczenia społeczne	3 304,00	3 369,47	6 673,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66,00	67,47	133,47
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 120,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>390 558,77</b>	<b>3 436,94</b>	<b>393 995,71</b>

**Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLI/294/2023 z dnia 22.06.2023 r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 218 957,86</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	190 000,00
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>80 000,00</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	80 000,00

## 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	992.230,00 750.000,00 750.000,00	
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242.230,00 242.230,00	
			<b>R a z e m :</b>	992.230,00	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
			<b>R a z e m :</b>	0,00	469.000,00

## Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLI/294/2023 z dnia 22.06.2023 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				0					
	Modernizacja łazienki 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	
<b>RAZEM</b>		<b>117533</b>	<b>36539</b>	<b>1707</b>	<b>117939</b>	<b>17000</b>	<b>3200</b>	<b>6542</b>	<b>4200</b>	<b>304660</b>

## Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- w dziale 010 zwiększa się plan o 52.000,00 zł na podstawie Uchwały Nr LIII/1063/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach XIII edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś",
- w dziale 852 zwiększa się plan o 3.436,94 zł z tytułu dochodów z Funduszu covidowego na dodatek gazowy.
- w dziale 900 zwiększa się plan o 150,00 zł z tytułu wpłynięcia środków na pokrycie obsługi zadań w ramach programu "Czyste powietrze".

Plan dochodów po zmianach wynosi 34.749.426,87 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- w dziale 600 zwiększa się plan o 45.000,00 zł w tym: na Pomoc finansową dla Powiatu Gostyńskiego na ulepszenie drogi nr 4920P w m. Ochla - 50.000,00 zł oraz na Pomoc finansową dla Powiatu Gostyńskiego na ulepszenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 4921 P w m. Gumienice - 25.000,00 zł, natomiast zmniejsza się plan na inwestycje na drogach śródpolnych o 30.000,00 zł,
- w dziale 750 zwiększa się plan o 34.050,00 zł w szczególności o 50,00 zł na wynagrodzenia za obsługę zadania "Czyste Powietrze", na ubezpieczenia majątku Gminy, na zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów.
- w dziale 801 dokonuje się przeniesienia z wydatków bieżących na inwestycje pn. " Założenie monitoringu w Szkole Podstawowej" - 330,00 zł,
- w dziale 852 zwiększa się plan o 3.536,94 zł w tym: 100,00 zł na obsługę programu "Czyste Powietrze" oraz 3.436,94 zł z funduszu covidowego na dodatki gazowe.
- w dziale 921 zmniejsza się plan o 27.000,00 zł w tym: w rozdziale 92120 zmniejsza się plan o 50.000,00 zł na inwestycję "Modernizacja dachu kościoła ewangelickiego" oraz w rozdziale 92109 o 29.000,00 zł zmniejsza się plan dotacji dla MGOK. Na wniosek sołectwa w Małgowie likwiduje się plan na inwestycję pn. Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Małgowie i przenosi się kwotę 24.000,00 zł na inwestycję pn. Modernizacja łazienki świetlicy wiejskiej w Małgowie" oraz zwiększa o 52.000,00 zł ze środków konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" plan na inwestycję pn. Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Głuchowie.
- w dziale 926 dokonuje się przeniesień porządkowych.

Plan wydatków po zmianach wynosi 38.888.384,73 zł.

Po stronie przychodów budżetu zwiększa się plan w § 902 o 80.000,00 zł.

Po stronie rozchodów budżetu na 2023 zwiększa się plan w § 962 o 80.000,00 zł.