

**UCHWAŁA NR XLII/304/2023
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI**

z dnia 31 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 1.474.155,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 36.327.857,32 zł w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 25.386.399,80 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 10.941.457,52 zł.

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

1) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 ;

2) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 5;

3) dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności środki pochodzące z Funduszu Pomocy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

4) dochody na realizację zadania wynikającego z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w wysokości 607.378,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 120.255,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 38.872.404,18 zł w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 26.399.208,41 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.473.195,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4;

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

3) wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki finansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 6;

4) wydatki na realizację zadania wynikającego z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w wysokości 771.861,00 zł;

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 2.544.546,86 zł zostanie sfinansowany:

1) nadwyżki z lat ubiegłych - 2.129.562,04 zł,

2) 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,
2. Określa się kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.718.957,86 zł.
3. Określa się kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.174.411,00 zł.
4. Przychody i rozchody budżetu po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2023 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego do wysokości 125.764,42 zł.

§ 5. 1. Planowane dotacje z budżetu Gminy Pogorzela po dokonanych zmianach stanowią kwotę 2.208.270,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.734.270,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych to kwota - 474.000,00 zł
2. Wykaz planowanych dotacji z budżetu stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 8. 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 10.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 10. 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 XLII/304/2023 z dnia 31.08.2023 r.

Plan dochodów gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	975 000,00	-367 622,00	607 378,00
	40095		Pozostała działalność	975 000,00	-367 622,00	607 378,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	-200 000,00	550 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 378,00	2 378,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	-170 000,00	55 000,00
600			Transport i łączność	173 340,00	173 750,00	347 090,00
	60017		Drogi wewnętrzne	147 000,00	173 750,00	320 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 000,00	173 750,00	320 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 073,00	30 928,00	32 001,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 928,00	30 928,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 928,00	30 928,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 886 913,00	-200 000,00	7 686 913,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 814 000,00	-200 000,00	1 614 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 444 000,00	-200 000,00	1 244 000,00
758			Różne rozliczenia	21 244 498,25	1 832 849,93	23 077 348,18
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 773 524,00	1 773 524,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 773 524,00	1 773 524,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 612,00	59 325,93	119 937,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 596,66	11 596,66

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 612,00	8 257,00	68 869,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 472,27	39 472,27
852			Pomoc społeczna	165 959,10	2 059,13	168 018,23
	85295		Pozostała działalność	6 806,94	2 059,13	8 866,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 806,94	2 059,13	8 866,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 928,00	2 190,00	15 118,00
	85395		Pozostała działalność	12 928,00	2 190,00	15 118,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 808,00	2 190,00	8 998,00
Razem:				34 853 702,26	1 474 155,06	36 327 857,32

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLII/304/2023 z dnia 31.08.2023 r.

Plan wydatków Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	975 000,00	-203 139,00	771 861,00
	40095		Pozostała działalność	975 000,00	-203 139,00	771 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 461,00	-20 000,00	17 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 406,00	-3 406,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	918,00	-518,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754 000,00	-113 000,00	641 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-55 000,00	110 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 215,00	-11 215,00	0,00
600			Transport i łączność	7 941 703,77	282 250,00	8 223 953,77
	60016		Drogi publiczne gminne	7 638 363,77	90 000,00	7 728 363,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 128,52	90 000,00	703 128,52
	60017		Drogi wewnętrzne	187 000,00	192 250,00	379 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	192 250,00	379 250,00
750			Administracja publiczna	5 044 367,42	-7 268,86	5 037 098,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 890 802,35	-8 268,86	3 882 533,49
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	924,11	924,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 574,24	-207,86	175 366,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 951,11	-924,11	6 027,00
		4260	Zakup energii	101 500,00	-12 000,00	89 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 341,00	3 939,00	60 280,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	580 470,00	1 000,00	581 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	1 000,00	10 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 073,00	30 928,00	32 001,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 928,00	30 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 498,00	15 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 650,00	2 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	380,00	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 750,00	5 000,00	507 750,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	501 950,00	0,00	501 950,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	-5 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 000,00	8 500,00
757			Obsługa długu publicznego	35 750,00	-35 750,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 750,00	-35 750,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 750,00	-35 750,00	0,00
758			Różne rozliczenia	587 002,84	-187 682,21	399 320,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	313 446,63	-187 682,21	125 764,42
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	313 446,63	-187 682,21	125 764,42
801			Oświata i wychowanie	16 404 135,03	79 157,00	16 483 292,03
	80101		Szkoły podstawowe	7 560 320,00	58 300,00	7 618 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 000,00	-1 700,00	152 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 830,00	60 000,00	138 830,00
	80104		Przedszkola	2 629 054,00	3 000,00	2 632 054,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	3 000,00	70 000,00
	80107		Świetlice szkolne	267 400,00	900,00	268 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	900,00	9 000,00
	80115		Technika	1 261 500,00	-3 000,00	1 258 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 656 080,00	6 000,00	1 662 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	6 000,00	40 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	186 600,00	1 500,00	188 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420 350,00	800,00	421 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	800,00	7 500,00
	80195		Pozostała działalność	138 212,00	11 657,00	149 869,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	3 400,00	80 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 839,52	2 009,73	13 849,25

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 642,89	4 598,03	38 240,92
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 523,93	300,00	3 823,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 566,08	1 349,24	10 915,32
851		Ochrona zdrowia	134 964,94	0,00	134 964,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 964,94	0,00	126 964,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	8 500,00	40 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-800,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 964,94	-8 000,00	2 964,94
	4300	Zakup usług pozostałych	67 753,00	2 300,00	70 053,00
852		Pomoc społeczna	1 329 384,10	2 059,13	1 331 443,23
	85202	Domy pomocy społecznej	246 200,00	-942,00	245 258,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 200,00	-942,00	245 258,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	605 872,00	691,00	606 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 144,00	-2 960,00	436 184,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	2 960,00	10 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	691,00	9 838,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 013,00	251,00	210 264,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	251,00	3 577,00
	85295	Pozostała działalność	17 534,94	2 059,13	19 594,07
	3110	Świadczenia społeczne	14 673,47	2 018,76	16 692,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,47	40,37	173,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 428,00	2 190,00	21 618,00
	85395	Pozostała działalność	12 928,00	2 190,00	15 118,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 680,00	1 240,00	4 920,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 946,00	900,00	3 846,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182,00	50,00	232,00
855		Rodzina	1 988 393,95	0,00	1 988 393,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 785 651,95	0,00	1 785 651,95
	3110	Świadczenia społeczne	1 564 307,95	-5 000,00	1 559 307,95

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 202,00	5 000,00	133 202,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-147,00	553,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	147,00	2 088,00
85504		Wspieranie rodziny	37 468,00	0,00	37 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 905,00	-363,00	1 542,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	200,00	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	63,00	895,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 207 629,00	-101 000,00	1 106 629,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	409 840,00	12 000,00	421 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	5 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	621 489,00	-116 000,00	505 489,00
	4260	Zakup energii	407 089,00	-116 000,00	291 089,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 447 857,00	13 000,00	1 460 857,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 139 685,00	10 771,00	1 150 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 039,00	-2 229,00	41 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 707,00	13 000,00	22 707,00
	92195	Pozostała działalność	35 942,00	2 229,00	38 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	300,00	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	7 542,00	-1 800,00	5 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	3 729,00	28 929,00
Razem:			38 992 660,12	-120 255,94	38 872 404,18

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLII/304/2023 z dnia 31.08.2023 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	7 865 363,77	282 250,00	8 147 613,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	0,00	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na ulepszenie drogi nr 4920P w m. Ochla	50 000,00	0,00	50 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na ulepszenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 4921P w m. Gumienice	25 000,00	0,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 588 363,77	90 000,00	7 678 363,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 128,52	90 000,00	703 128,52
			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 ul. Rycerska w Pogorzeli	0,00	90 000,00	90 000,00
			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	187 000,00	192 250,00	379 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	192 250,00	379 250,00
		Przebudowa drogi na garnicy Głuchowa i Łukaszewa	0,00	100 000,00	100 000,00
		Przebudowa drogi śródpolnej w Gumienicach - działka Nr 279	83 000,00	0,00	83 000,00
		Przebudowa drogi śródpolnej w Gumienicach- działka Nr 116	104 000,00	0,00	104 000,00
		Przebudowa drogi w Kromolicach - działka nr 255	0,00	34 950,00	34 950,00
		Przebudowa drogi w Kromolicach - działka nr 86	0,00	57 300,00	57 300,00
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
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	3 355 130,00	60 000,00	3 415 130,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 003 830,00	60 000,00	3 063 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 830,00	60 000,00	138 830,00
		Modernizacja oświetlenia w sali sportowej	11 000,00	0,00	11 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli	50 000,00	60 000,00	110 000,00
		Założenie monitoringu w Szkole Podstawowej	17 830,00	0,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 939,00	0,00	226 939,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 939,00	0,00	196 939,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 939,00	0,00	179 939,00
		Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Głuchowie	95 943,00	0,00	95 943,00
		Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Małgowie	0,00	0,00	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	24 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja dachu kościoła ewangelickiego	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem			12 130 945,77	342 250,00	12 473 195,77

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLII/304/2023 z dnia 31.08.2023 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	858 290,86	0,00	858 290,86
	01095		Pozostała działalność	858 290,86	0,00	858 290,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	858 290,86	0,00	858 290,86
750			Administracja publiczna	74 315,00	0,00	74 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 315,00	0,00	74 315,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 315,00	0,00	74 315,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 073,00	30 928,00	32 001,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 073,00	0,00	1 073,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,00	0,00	1 073,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 928,00	30 928,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 928,00	30 928,00
801			Oświata i wychowanie	45 359,03	0,00	45 359,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 359,03	0,00	45 359,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 359,03	0,00	45 359,03
855			Rodzina	1 753 466,95	0,00	1 753 466,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 730 092,95	0,00	1 730 092,95

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 719 524,00	0,00	1 719 524,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 568,95	0,00	10 568,95
85503		Karta Dużej Rodziny	894,00	0,00	894,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	894,00	0,00	894,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 480,00	0,00	22 480,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 480,00	0,00	22 480,00
Razem:			2 732 504,84	30 928,00	2 763 432,84

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLII/304/2023 z dnia 31.08.2023 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	858 290,86	0,00	858 290,86
	01095		Pozostała działalność	858 290,86	0,00	858 290,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	0,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,10	0,00	1 727,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,30	0,00	230,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 379,83	0,00	4 379,83
		4300	Zakup usług pozostałych	392,00	0,00	392,00
		4430	Różne opłaty i składki	841 461,63	0,00	841 461,63
750			Administracja publiczna	74 315,00	0,00	74 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 315,00	0,00	74 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 107,00	0,00	47 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 054,00	0,00	8 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,00	0,00	1 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 073,00	30 928,00	32 001,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 073,00	0,00	1 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898,00	0,00	898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	0,00	153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	0,00	22,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 928,00	30 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 498,00	15 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 650,00	2 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	380,00	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	45 359,03	0,00	45 359,03

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 359,03	0,00	45 359,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373,06	0,00	373,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,89	0,00	66,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,14	0,00	9,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 909,94	0,00	44 909,94
855			Rodzina	1 753 466,95	0,00	1 753 466,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 730 092,95	0,00	1 730 092,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	0,00	460,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 564 307,95	-5 000,00	1 559 307,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 244,00	0,00	33 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 202,00	5 000,00	133 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 879,00	0,00	1 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	894,00	0,00	894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407,00	0,00	407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	0,00	487,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 480,00	0,00	22 480,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 480,00	0,00	22 480,00
Razem:				2 732 504,84	30 928,00	2 763 432,84

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli NrXLII/304/2023 z dnia 31.08.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 806,94	2 059,13	8 866,07
	85295		Pozostała działalność	6 806,94	2 059,13	8 866,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 806,94	2 059,13	8 866,07
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:				12 926,94	2 059,13	14 986,07

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLII/304/2023 z dnia 31.08.2023 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	6 806,94	2 059,13	8 866,07
	85295		Pozostała działalność	6 806,94	2 059,13	8 866,07
		3110	Świadczenia społeczne	6 673,47	2 018,76	8 692,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,47	40,37	173,84
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:				393 995,71	2 059,13	396 054,84

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLII/304/2023 z dnia 31.08.2023 r.

Plan dochodów z Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47,07	0,00	47,07
	75095		Pozostała działalność	47,07	0,00	47,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47,07	0,00	47,07
758			Różne rozliczenia	60 612,00	8 257,00	68 869,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 612,00	8 257,00	68 869,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 612,00	8 257,00	68 869,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 808,00	2 190,00	8 998,00
	85395		Pozostała działalność	6 808,00	2 190,00	8 998,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 808,00	2 190,00	8 998,00
Razem:				67 467,07	10 447,00	77 914,07

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLII/304/2023 z dnia 31.08.2023 r.

Plan wydatków z Funduszu Pomocy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47,07	0,00	47,07
	75095		Pozostała działalność	47,07	0,00	47,07
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47,07	0,00	47,07
801			Oświata i wychowanie	60 612,00	8 257,00	68 869,00
	80195		Pozostała działalność	60 612,00	8 257,00	68 869,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 039,58	0,00	2 039,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 839,52	2 009,73	13 849,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 642,89	4 598,03	38 240,92
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 523,93	300,00	3 823,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 566,08	1 349,24	10 915,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 808,00	2 190,00	8 998,00
	85395		Pozostała działalność	6 808,00	2 190,00	8 998,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 680,00	1 240,00	4 920,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 946,00	900,00	3 846,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182,00	50,00	232,00
Razem:				67 467,07	10 447,00	77 914,07

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLII/304/2023 z dnia 31.08.2023 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	60 000,00	255 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 000,00	60 000,00	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 000,00	121 000,00
			Modernizacja oświetlenia w sali sportowej	11 000,00	0,00	11 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli	50 000,00	60 000,00	110 000,00
	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	7 400,00	0,00	7 400,00
			Koordinacja Klastra Energii	7 400,00	0,00	7 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
			Składka na Klaster Energii	0,00	0,00	0,00
Razem:				202 400,00	60 000,00	262 400,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 718 957,86
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	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 113 973,04
Rozchody ogółem:			1 174 411,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	80 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	1 094 411,00

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
600	60014	6300	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		75.000,00 75.000,00 75.000,00
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	
R a z e m :				992.230,00	742.040,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		429.000,00
	75411		Komendy powiatowe Straży Pożarnej		5.000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5.000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		7.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		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			Kultura fizyczna		45.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		45.000,00
		2360	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
			R a z e m :	0,00	474.000,00

PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO W GMINIE POGORZELA na 2023r.										
Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 600	Dział 921						RAZEM	
		Rozdział 60016	Rozdział 92109				Rozdział 92195			
		6050	4210	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		271							
	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Gumienicach					1300	700	3729	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	
RAZEM		117533	34310	1707	117939	17000	3500	4742	7929	304660

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- w dziale 400 zmniejsza się plan o kwotę 367.622,00 zł w celu urealnienia dochodów ze sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
- W dziale 600 zwiększa się plan o kwotę 173.750,00 zł z tytułu umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków Województwa Wielkopolskiego na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
- w dziale 751 zwiększa się plan o 30.928,00 zł z tytułu dotacji zleconej na wybory.
- W dziale 756 zmniejsza się plan o 200.000,00 zł z tytułu planowanych mniejszych wpływów z podatku od nieruchomości.
- W dziale 758 zwiększa się plan o 1.832.849,93 zł w tym: z tytułu dodatkowej subwencji na uzupełnienie dochodów w wysokości 1.773.524,00 zł, 51.068,93 zł z tytułu dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku oraz 8.257,00 zł z tytułu subwencji oświatowej z Funduszu Pomocy.
- W dziale 852 zwiększa się plan o 2.059,13 zł z tytułu dochodów z Funduszu covidowego na dodatek gazowy.
- W dziale 853 zwiększa się plan o 2.190,00 zł z Funduszu Pomocy.

Plan dochodów po zmianach wynosi 36.327.857,32 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- W dziale 400 zmniejsza się plan w celu urealnienia wydatków na sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
- W dziale 600 zwiększa się plan o 282.250,00 zł na inwestycje na drogach śródpolne oraz na inwestycje Modernizacja chodnika na ul. Rycerskiej w Pogorzeli.
- W dziale 750 zmniejsza się plan o 7.268,86 zł w szczególności dokonuje się przeniesień porządkowych oraz zwiększa plan na f. socjalnym w związku ze zmianą przepisów.
- W dziale 751 zwiększa się plan o 30.928,00 zł na obsługę wyborów.
- W dziale 754 zwiększa się plan o 5.000,00 zł na dotację na wydatki bieżące dla Powiatowej Straży Pożarnej w Gostyniu oraz dokonuje się przeniesień porządkowych.
- W dziale 757 zmniejsza się plan na odsetki od planowanego kredytu.
- w dziale 758 zmniejsza się plan o 187.682,21 zł z tytułu spłacenia części poręczeń do MZK i W w Strzelcach Wielkich.

- w dziale 801 zwiększa się plan o 79.157,00 zł w szczególności na inwestycję Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli o 60.000,00 zł oraz na f. socjalny.
- W dziale 851, 855 dokonuje się przeniesień porządkowych między paragrafami.
- W dziale 852 zwiększa się plan o 2.059,13 z funduszu covidowego na dodatki gazowe oraz dokonuje się przeniesień porządkowych.
- W dziale 853 zwiększa się plan o 2.190,00 zł na wydatki z Funduszu Pomocy.
- W dziale 900 zmniejsza się plan o 101.000,00 zł w szczególności zmniejsza się plan na energię oraz zwiększa na usługi.

- w dziale 921 zwiększa się plan o 13.000,00 zł w szczególności na przeglądy elektryczne świetlic oraz na wniosek sołectwa Gumienice dokonuje się zmian pomiędzy zadaniami bieżącymi w f. sołeckim.

Plan wydatków po zmianach zmniejszył się 120.255,94 i wynosi 38.872.404,18 zł.

W przychodach likwiduje się planowany kredyt w wysokości 500.000,00 zł.

Po stronie rozchodów budżetu zwiększa się plan na lokaty w § 994 o kwotę 1.094.411,00 zł.