

**UCHWAŁA NR XLIII/312/2023  
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI**

z dnia 26 października 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.** Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 256.421,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 36.972.584,12 zł w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 26.471.126,60 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 10.501.457,52 zł.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40.690,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

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

**§ 2. 1.** Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 46.421,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 39.727.130,98 zł w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 27.165.544,21 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.561.586,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 40.690,00 zł zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 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 na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu w wysokości 2.754.546,86 zł zostanie sfinansowany:

1) nadwyżki z lat ubiegłych - 2.339.562,04 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 3.528.957,86 zł.

3. Określa się kwotę rozchodów budżetu w wysokości 774.411,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 62.882,21 zł.

**§ 5. 1.** Planowane dotacje z budżetu Gminy Pogorzela po dokonanych zmianach stanowią kwotę 2.200.796,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.731.796,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych to kwota - 469.000,00 zł

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

§ 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 138.279,80 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 157.244,74 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000,00 zł.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 9. 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 XLIII/312/2023 z dnia 26.10.2023 r.**

**Plan dochodów gminy na rok 2023**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 000,00	12 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>351 890,00</b>	<b>14 350,00</b>	<b>366 240,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 340,00	14 350,00	40 690,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 340,00	14 350,00	40 690,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>913 500,00</b>	<b>-440 000,00</b>	<b>473 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 000,00	-440 000,00	342 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00	-440 000,00	150 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 686 913,00</b>	<b>118 901,80</b>	<b>7 805 814,80</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 868 700,00	88 622,00	2 957 322,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	88 622,00	88 622,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 000,00	30 279,80	158 279,80
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	11 035,89	31 035,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	19 243,91	107 243,91
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 182 513,58</b>	<b>43 268,00</b>	<b>23 225 781,58</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 525 310,00	17 978,00	8 543 288,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 525 310,00	17 978,00	8 543 288,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 194,93	25 290,00	153 484,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 290,00	25 290,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>613 930,93</b>	<b>5 000,00</b>	<b>618 930,93</b>

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 750,00	5 000,00	115 750,00
		0830	Wpływy z usług	110 750,00	5 000,00	115 750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>196 045,51</b>	<b>58,32</b>	<b>196 103,83</b>
	85295		Pozostała działalność	8 866,07	58,32	8 924,39
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 866,07	58,32	8 924,39
<b>Razem:</b>				37 229 006,00	-256 421,88	36 972 584,12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLIII/312/2023 z dnia 26.10.2023 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>8 256 053,77</b>	<b>86 361,00</b>	<b>8 342 414,77</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 340,00	6 876,00	108 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 340,00	14 350,00	40 690,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	-7 474,00	67 526,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 755 663,77	59 950,00	7 815 613,77
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	-27 300,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 128,52	87 250,00	790 378,52
	60017		Drogi wewnętrzne	379 250,00	19 535,00	398 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 250,00	19 535,00	398 785,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>146 863,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>167 863,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 170,00	21 000,00	67 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 380,00	15 000,00	27 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 690,00	6 000,00	15 690,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 680,00</b>	<b>13 680,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	6 680,00	13 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 680,00	13 680,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 037 161,31</b>	<b>-30 106,79</b>	<b>5 007 054,52</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 882 533,49	-20 106,79	3 862 426,70
		4260	Zakup energii	83 500,00	-11 142,00	72 358,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-4 025,00	5 975,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-4 939,79	30 060,21
	75095		Pozostała działalność	317 842,82	-10 000,00	307 842,82
		4430	Różne opłaty i składki	115 333,00	-10 000,00	105 333,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>369 970,63</b>	<b>-62 882,21</b>	<b>307 088,42</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 764,42	-62 882,21	62 882,21
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	125 764,42	-62 882,21	62 882,21
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 589 545,33</b>	<b>43 000,00</b>	<b>16 632 545,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 665 046,10	2 000,00	7 667 046,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 830,00	2 000,00	140 830,00
	80104		Przedszkola	2 648 205,40	30 000,00	2 678 205,40

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	15 000,00	40 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 200,00	15 000,00	75 200,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 700 700,90	6 000,00	1 706 700,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	6 000,00	26 800,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	427 700,00	5 000,00	432 700,00
	4220	Zakup środków żywności	110 750,00	5 000,00	115 750,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>134 964,94</b>	<b>30 279,80</b>	<b>165 244,74</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 964,94	30 279,80	157 244,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	2 000,00	42 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	2 000,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 053,00	21 279,80	91 332,80
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 359 470,51</b>	<b>58,32</b>	<b>1 359 528,83</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	220 542,00	-500,00	220 042,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 542,00	-500,00	220 042,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	20 394,07	58,32	20 452,39
	3110	Świadczenia społeczne	16 692,23	57,17	16 749,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173,84	1,15	174,99
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 106 629,00</b>	<b>-49 812,00</b>	<b>1 056 817,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 489,00	-49 812,00	453 677,00
	4260	Zakup energii	291 089,00	-49 812,00	241 277,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 460 857,00</b>	<b>-91 000,00</b>	<b>1 369 857,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 154 456,00	-61 282,00	1 093 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 810,00	-11 282,00	34 528,00
	4260	Zakup energii	137 000,00	-50 000,00	87 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-30 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	34 171,00	282,00	34 453,00
	4220	Zakup środków żywności	5 742,00	282,00	6 024,00
<b>Razem:</b>			<b>39 773 552,86</b>	<b>-46 421,88</b>	<b>39 727 130,98</b>

# Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLIII/312/2023 z dnia 26.10.2023 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>8 147 613,77</b>	<b>99 311,00</b>	<b>8 246 924,77</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	- 7 474,00	67 526,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	- 7 474,00	67 526,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na ulepszenie drogi nr 4920P w m. Ochla	50 000,00	- 2 094,00	47 906,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na ulepszenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 4921P w m. Gumienice	25 000,00	- 5 380,00	19 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 678 363,77	87 250,00	7 765 613,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 128,52	87 250,00	790 378,52
			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	3 150,00	27 563,00
			Budowa chodnika w Ochli	14 765,00	5 100,00	19 865,00
			Modernizacja chodnika ul. Rycerska w Pogorzeli	90 000,00	0,00	90 000,00
			Modernizacja chodnika w Bielawach Pogorzelskich	0,00	11 000,00	11 000,00
			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	32 000,00	349 778,00
			Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w Gminie Pogorzela	167 186,52	30 000,00	197 186,52
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Pogorzeli	10 631,00	6 000,00	16 631,00
		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	379 250,00	19 535,00	398 785,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 250,00	19 535,00	398 785,00
		Przebudowa drogi na granicy Głuchowa i Łukaszewa	100 000,00	- 45 200,00	54 800,00
		Przebudowa drogi śródpolnej w Gumienicach - działka Nr 279	83 000,00	- 22 257,00	60 743,00
		Przebudowa drogi śródpolnej w Gumienicach- działka Nr 116	104 000,00	- 13 358,00	90 642,00
		Przebudowa drogi w Kromolicach - działka nr 255	34 950,00	25 100,00	60 050,00
		Przebudowa drogi w Kromolicach - działka nr 86	57 300,00	75 250,00	132 550,00
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>83 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 593,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 593,00	0,00	83 593,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 593,00	0,00	83 593,00
		Wykup działki nr 300/4 obręb Pogorzela	49 190,00	0,00	49 190,00
		Wykup działki nr 300/5 obręb Pogorzela	34 403,00	0,00	34 403,00
<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>3 415 130,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 417 130,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 063 830,00	2 000,00	3 065 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 830,00	2 000,00	140 830,00
		Modernizacja oświetlenia w sali sportowej	11 000,00	0,00	11 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli	110 000,00	2 000,00	112 000,00
		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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>226 939,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>196 939,00</b>
	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	- 30 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Modernizacja dachu kościoła ewangelickiego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>12 490 275,77</b>	<b>71 311,00</b>	<b>12 561 586,77</b>

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLIII/312/2023 z dnia 26.10.2023 r.**

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

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

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLIII/312/2023 z dnia 26.10.2023 r**

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

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

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLIII/312/2023 z dnia 26.10.2023 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>8 866,07</b>	<b>58,32</b>	<b>8 924,39</b>
	85295		Pozostała działalność	8 866,07	58,32	8 924,39
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 866,07	58,32	8 924,39
<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>				14 986,07	58,32	15 044,39

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLIII/312/2023 z dnia 26.10.2023 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>8 866,07</b>	<b>58,32</b>	<b>8 924,39</b>
	85295		Pozostała działalność	8 866,07	58,32	8 924,39
		3110	Świadczenia społeczne	8 692,23	57,17	8 749,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173,84	1,15	174,99
<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>				396 054,84	58,32	396 113,16

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLIII/312/2023 z dnia 26.10.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>255 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>257 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	121 000,00	2 000,00	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	2 000,00	123 000,00
			Modernizacja oświetlenia w sali sportowej	11 000,00	0,00	11 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli	110 000,00	2 000,00	112 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	134 000,00	0,00	134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	0,00	134 000,00
			Modernizacja oświetlenia w ZSOIZ w Pogorzeli	54 000,00	0,00	54 000,00
			Wymiana pieca c.o. w budynku głównym w ZSOIZ w Pogorzeli	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				262 400,00	2 000,00	264 400,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLIII/312/2023 z dnia 26.10.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 528 957,86</b>
1	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
2	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
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 113 973,04
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>774 411,00</b>
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	694 411,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLIII/312/2023 z dnia 26.10.2023 r.

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		67.526,00 67.526,00 67.526,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40.200,00 40.200,00 40.200,00
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	739.566,00



Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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

PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO W GMINIE POGORZELA na 2023r.										
Solectwo	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 solectwa Bielawy Pogorzelskie		0							
	Zakup nagłośnienia dla solectwa Bielawy Pogorzelskie		0							
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w Bielawach Pogorzelskich		3824							
	Modernizacja chodnika w Bielawach Pogorzelskich	11000								
	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Bielawach Pogorzelskich						218	1782	16824	
Bułaków	Modernizacja łazienki II świetlicy wiejskiej w Bułakowie				17000					
	Zakup kosiarki typu traktor dla solectwa 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	
Kaczagóra	Budowa chodnika II w Kaczagórze	20000								
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w Kaczagórze		3000							
	Organizacja dożynek wiejskich w Kaczagórze						200	742	23942	
Kromolice	Modernizacja korytarza świetlicy wiejskiej w Kromolicach				27996					
	Zakup ławostołów dla solectwa 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	
Ochla	Budowa chodnika w Ochli	14765								
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych w Ochli							500	500	
Paradów	Modernizacja chodnika w Paradowie	14942							14942	
Wziąchów	Modernizacja chodnika we Wziąchowie	20000								
	Zakup garażu blaszanego dla solectwa Wziąchów		5000							
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół we Wziąchowie		766							
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych we Wziąchowie								1000	
<b>RAZEM</b>		<b>128533</b>	<b>24310</b>	<b>1707</b>	<b>117939</b>	<b>17000</b>	<b>2218</b>	<b>5024</b>	<b>7929</b>	<b>304660</b>

## Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- w dziale 020 zwiększa się plan o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływu środków.
- W dziale 600 zwiększa się plan dotacji o kwotę 14.350,00 zł na mocy porozumienia z Powiatem Gostyńskim.
- w dziale 700 zmniejsza się plan dochodów o 440.000,00 zł w wyniku braku możliwości zrealizowania planu dochodów ze sprzedaży mienia w 2023 roku.
- W dziale 756 zwiększa się plan o 118.901,80 zł w tym: 88.622,00 zł z tytułu wpływu dochodów z podatku od spadków i darowizn, o kwotę 11.035,89 zł zwiększa się plan z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz o 19.243,91 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
- W dziale 758 zwiększa się plan o 43.268,00 zł w tym: z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej w kwocie 17.978,00 zł oraz 25.290,00 zł z tytułu wpływu odsetek.
- W dziale 801 zwiększa się plan o 5.000,00 zł z tytułu zwiększenia odpłatności za obiady w stołówce szkolnej w związku ze znaczącym wzrostem cen artykułów żywnościowych.
- W dziale 852 zwiększa się plan o 58,32 zł z tytułu dochodów z Funduszu covidowego na dodatek gazowy.

Plan dochodów po zmianach wynosi 36.972.584,12 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- W dziale 600 zwiększa się plan o 86.361,00 zł w tym: w rozdziale 60014 na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zwiększa się plan o 14.350,00 zł, zmniejsza się plan na pomoc finansową dla Powiatu o 7.474,00 zł, w rozdziale 60016 w szczególności zwiększa się plan o 87.250,00 zł na wydatki inwestycyjne, a zmniejsza się plan na wydatki na usługi pozostałe, w rozdziale 60017 zwiększa się plan o 19.535,00 zł na inwestycje na drogach śródpolnych.
- W dziale 700 zwiększa się plan o 21.000,00 zł na materiały do remontu budynków gminnych oraz usługi pozostałe.
- W dziale 710 zwiększa się plan o 6.680,00 zł na decyzję o warunkach zabudowy.
- W dziale 750 zmniejsza się plan o 30.106,79 zł na wydatkach bieżących.
- w dziale 758 zmniejsza się plan o 62.882,21 zł z tytułu spłacenia części poręczeń do MZW i K w Strzelcach Wielkich.
- w dziale 801 zwiększa się plan o 43.000,00 zł w szczególności na inwestycję Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli o 2.000,00 zł, 5.000,00 zł na zakup żywności do stołówki, 15.000,00 zł na zapłatę za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w innej gminie i 15.000,00 zł na pobyt dzieci w przedszkolu publicznym w innej gminie oraz 6.000,00 zł zwiększa się plan w ZSOIZ na zakup sprzętu do przeprowadzenia egzaminów zawodowych.
- W dziale 851 zwiększa się plan o 30.279,80 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- W dziale 852 zwiększa się plan o 58,32 zł z funduszu covidowego na dodatki gazowe oraz dokonuje się przeniesień porządkowych.
- W dziale 900 zmniejsza się plan o 49.812,00 zł na wydatkach bieżących.

- w dziale 921 zmniejsza się plan o 91.000,00 zł w szczególności na wniosek sołectwa Bielawy Pogorzelskie dokonuje się zmian w zadaniach w funduszu sołeckim oraz zmniejsza się wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne.

Plan wydatków po zmianach zmniejszył się o 46.421,88 zł i wynosi 39.727.130,98 zł.

Po przychodach zmniejsza się plan na § 902 o 190.000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki od Stowarzyszenia.

Po stronie rozchodów budżetu zmniejsza się plan na lokaty w § 994 o kwotę 400.000,00 zł.