

**UCHWAŁA NR XXXI/222/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI**

z dnia 12 maja 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Pogorzela na 2022 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235, 236 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2022 rok o kwotę 157.686,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **26.737.565,41 zł** w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 23.352.815,41 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 3.384.750,00 zł.

3. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Planowane dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 121.000,00 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę 1.314.379,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **30.196.459,27 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 24.327.385,42 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.869.073,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Wydatki o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących i majątkowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem 5 do niniejszej uchwały.

5. Planowane wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 121.000,00 zł.

**§ 3. 1.** Planowane dotacje z budżetu Gminy Pogorzela po dokonanych zmianach stanowią kwotę 2.717.546,00 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.275.546,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych to kwota - 442.000,00 zł

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

**§ 4. 1.** Deficyt budżetu w kwocie 3.458.893,86 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu, przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych oraz 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.

2. Przychody i rozchody budżetu po zmianach określa załącznik Nr 7.

§ 5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 91.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

1. w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 89.689,02 zł,
2. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.000,00 zł.

§ 6. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

2. Upoważnienia wymienione w ust. 1 stosuje się w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Pogorzeli

**Daria Wyzuj**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXI/222/2022 z dnia 12.05.2022 r.**

**Plan dochodów gminy na rok 2022**

<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>40 690,00</b>	<b>137 250,00</b>	<b>177 940,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	137 250,00	137 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	137 250,00	137 250,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>193 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 596,00</b>
	85395		Pozostała działalność	193 596,00	0,00	193 596,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	121 000,00	121 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 000,00	-121 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 161 841,00</b>	<b>20 436,00</b>	<b>4 182 277,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 362 058,00	20 436,00	2 382 494,00
		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	2 362 058,00	20 436,00	2 382 494,00
<b>Razem:</b>				<b>26 579 879,41</b>	<b>157 686,00</b>	<b>26 737 565,41</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXI/222/2022 z dnia 12.05.2022 r.

Plan wydatków Gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 717 260,51</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 720 260,51</b>
	01095		Pozostała działalność	691 460,51	3 000,00	694 460,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 368,00	3 000,00	5 368,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>234 005,00</b>	<b>139 250,00</b>	<b>373 255,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	193 315,00	139 250,00	332 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 315,00	137 250,00	315 565,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>95 151,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>97 151,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 626,00	2 000,00	81 626,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	2 000,00	10 300,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>10 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500,00	7 500,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 500,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 823 318,21</b>	<b>379 999,99</b>	<b>4 203 318,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 882 194,21	289 999,99	3 172 194,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	45 000,00	81 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 882,21	36 999,99	113 882,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	557 470,00	60 000,00	617 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 900,00	50 000,00	450 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 900,00	8 965,00	76 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 180,00	1 035,00	9 215,00
	75095		Pozostała działalność	156 552,00	30 000,00	186 552,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	30 000,00	56 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>484 800,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>501 800,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	447 000,00	17 000,00	464 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	-7 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	17 000,00	33 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	7 000,00	387 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 055 292,85</b>	<b>615 204,00</b>	<b>14 670 496,85</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 160 428,85	373 500,00	7 533 928,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 793,00	28 610,00	502 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 960,00	4 090,00	70 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 092 977,00	167 300,00	2 260 277,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 278 408,85	173 500,00	3 451 908,85
	80104	Przedszkola	1 996 931,00	145 000,00	2 141 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 800,00	43 300,00	637 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 240,00	14 560,00	226 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 478,00	1 940,00	32 418,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 682,00	85 200,00	633 882,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 011 586,00	96 704,00	1 108 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 977,00	37 329,00	125 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	5 212,00	17 912,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 329,00	214 163,00	541 492,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-160 000,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>116 000,00</b>	<b>5 689,02</b>	<b>121 689,02</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	5 689,02	89 689,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	1 000,00	29 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	4 689,02	51 289,02
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 447 955,90</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 477 955,90</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	5 000,00	8 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	535 413,00	25 000,00	560 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 913,00	25 000,00	405 913,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200 096,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>201 396,00</b>
	85395	Pozostała działalność	193 596,00	1 300,00	194 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 291 260,00</b>	<b>40 436,00</b>	<b>4 331 696,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 363 988,00	20 436,00	2 384 424,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 354 264,00	24 156,00	2 378 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 685,00	-3 720,00	1 965,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 133,00	20 000,00	101 133,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 133,00	20 000,00	101 133,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>864 643,16</b>	<b>85 000,00</b>	<b>949 643,16</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 000,00	80 000,00	293 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	50 000,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 095 241,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>1 080 241,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 549,00	-20 000,00	843 549,00
		4260	Zakup energii	44 500,00	30 000,00	74 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	216 650,00	5 000,00	221 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 650,00	5 000,00	221 650,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>89 861,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>92 861,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	29 861,00	3 000,00	32 861,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>28 882 080,26</b>	<b>1 314 379,01</b>	<b>30 196 459,27</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXI/222/2022 z dnia 12.05.2022 r.**

Wydatki majątkowe - rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			II etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Głuchów	0,00	0,00	0,00
		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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dofinansowanie II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Głuchów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dofinansowanie II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Głuchów	900 000,00	0,00	900 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>178 315,00</b>	<b>137 250,00</b>	<b>315 565,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	178 315,00	137 250,00	315 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 315,00	137 250,00	315 565,00
			Budowa chodnika II w Ochli	13 966,00	0,00	13 966,00
			Budowa chodnika w sołectwie Gumienice	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w sołectwie Kaczagórka	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa chodnika w sołectwie Paradów	14 349,00	0,00	14 349,00
			Modernizacja chodnika w Bułakowie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej we Wziąchowie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi śródpolnej w Elżbietkowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi śródpolnej Wziąchów	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa dróg śródpolnych Kaczagórka, Bułaków	0,00	167 250,00	167 250,00
			Przebudowa dróg śródpolnych Wziąchów, Kaczagórka, Bułaków	80 000,00	- 80 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>48 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 851,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 851,00	0,00	48 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 851,00	0,00	48 851,00
			Modernizacja elewacji budynku ul. Rynek 39	48 851,00	0,00	48 851,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Modernizacja dachu budynku Urzędu Miejskiego	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>415 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>422 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	0,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Gostyniu	35 000,00	0,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 000,00	7 000,00	387 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	7 000,00	387 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	380 000,00	7 000,00	387 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 638 408,85</b>	<b>13 500,00</b>	<b>3 651 908,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 278 408,85	173 500,00	3 451 908,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 278 408,85	173 500,00	3 451 908,85
			Laboratoria Przyszłości - pierwsze wyposażenie	74 408,85	0,00	74 408,85
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli	3 204 000,00	173 500,00	3 377 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	200 000,00	0,00	200 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	160 000,00	- 160 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 160 000,00	0,00
			Modernizacja budynku ZSO i Z w Pogorzeli	160 000,00	- 160 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup defibrylatora	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja budynku magazynu	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>205 749,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>155 749,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 749,00	- 50 000,00	155 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 749,00	0,00	130 749,00
			Modernizacja dachu na wiacie grillowej w Głuchowie	19 752,00	0,00	19 752,00
			Modernizacja łazienek w świetlicy w Bułakowie	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Gumienicach	31 923,00	0,00	31 923,00
			Modernizacja świetlicy w Kromolicach	32 174,00	0,00	32 174,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie	10 900,00	0,00	10 900,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małgowie	24 000,00	0,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup garażu blaszanego dla sołectwa Łukaszew	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup kosiarki typu traktor dla sołectwa Głuchów	15 000,00	0,00	15 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Dotacja na instalacje fotowoltaiczne oraz modernizację instalacji elektrycznej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>5 561 323,85</b>	<b>307 750,00</b>	<b>5 869 073,85</b>

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXI/222/2022 z dnia 12.05.2022 r.**

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>687 460,51</b>	<b>0,00</b>	<b>687 460,51</b>
	01095		Pozostała działalność	687 460,51	0,00	687 460,51
		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	687 460,51	0,00	687 460,51
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 302,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 302,00	0,00	61 302,00
		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	61 302,00	0,00	61 302,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00	0,00	965,00
		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	965,00	0,00	965,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>400 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 565,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	565,00	0,00	565,00
		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	565,00	0,00	565,00
	85295		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00
		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	400 000,00	0,00	400 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 128 121,00</b>	<b>20 436,00</b>	<b>4 148 557,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 362 058,00	20 436,00	2 382 494,00

	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	2 362 058,00	20 436,00	2 382 494,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 667,00	0,00	1 751 667,00
	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	1 751 667,00	0,00	1 751 667,00
85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	0,00	85,00
	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	85,00	0,00	85,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 311,00	0,00	14 311,00
	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	14 311,00	0,00	14 311,00
<b>Razem:</b>			5 278 413,51	20 436,00	5 298 849,51

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXI/222/2022 z dnia 12.05.2022 r.**

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na rok 2022.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>687 460,51</b>	<b>0,00</b>	<b>687 460,51</b>
	01095		Pozostała działalność	687 460,51	0,00	687 460,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504,80	0,00	1 504,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,90	0,00	200,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605,92	0,00	2 605,92
		4300	Zakup usług pozostałych	368,00	0,00	368,00
		4430	Różne opłaty i składki	673 980,89	0,00	673 980,89
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 302,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 302,00	0,00	61 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 228,00	0,00	51 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 819,00	0,00	8 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255,00	0,00	1 255,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00	0,00	965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806,00	0,00	806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	0,00	139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>400 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 565,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	565,00	0,00	565,00
		3110	Świadczenia społeczne	554,00	0,00	554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	0,00	11,00
	85295		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	392 000,00	0,00	392 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 037,00	0,00	5 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,00	0,00	868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	0,00	124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 721,00	0,00	1 721,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 128 121,00</b>	<b>20 436,00</b>	<b>4 148 557,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 362 058,00	20 436,00	2 382 494,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 354 264,00	24 156,00	2 378 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 685,00	-3 720,00	1 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	0,00	980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	789,00	0,00	789,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 667,00	0,00	1 751 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	0,00	460,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 611 449,00	0,00	1 611 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 935,00	0,00	35 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 779,00	0,00	101 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 676,00	0,00	1 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368,00	0,00	368,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	0,00	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	0,00	85,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 311,00	0,00	14 311,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 311,00	0,00	14 311,00
<b>Razem:</b>				<b>5 278 413,51</b>	<b>20 436,00</b>	<b>5 298 849,51</b>

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXI/222/2022 z dnia 12.05.2022 r.**

Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 rok.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 000,00	-121 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	121 000,00	-121 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 000,00	-121 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				121 000,00	-121 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXI/222/2022 z dnia 12.05.2022 r.

Wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących i majątkowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
<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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 408,85</b>	<b>0,00</b>	<b>74 408,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	74 408,85	0,00	74 408,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 408,85	0,00	74 408,85
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>574 408,85</b>	<b>0,00</b>	<b>574 408,85</b>

## Dotacje budżetu Gminy Pogorzela na rok 2022

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010	01044	6650	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura sanitacyjna 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		1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16.500,00 16.500,00 16.500,00
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		459.169,00 431.169,00 431.169,00
	90013	2310	Schroniska dla zwierząt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		28.000,00 28.000,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	794.877,00 578.227,00 578.227,00	
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221.650,00 221.650,00	
			<b>R a z e m :</b>	799.877,00	1.475.669,00



Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dzia ł	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
754	75412	6230	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarna Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		387.000,00 387.000,00 387.000,00
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		55.000,00 55.000,00 55.000,00
			R a z e m :	0,00	442.000,00

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXI/222/2022 z dnia 12.05.2022 r.**  
Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3.638.893,86</b>
	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	580.097,87
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	490 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2.568.795,99
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>180 000,00</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	180 000,00

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli**  
**Nr XXXI/222/2022 z dnia 12.05.2022 r.**

**Zmiany w planie dochodów:**

- W dziale 600 zwiększa się plan o 137.250,00 zł na podstawie Umowy nr 19/2022 z Województwem Wielkopolskim z dnia 8 kwietnia 2022 r. z tytułu przyznanej pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2022.
  - W dziale 853 dokonuje się przeniesień porządkowych.
  - W dziale 855 zwiększa się plan o 20.436,00 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc w wychowywaniu dzieci.
- Plan dochodów po zmianach zwiększył się o kwotę 157.686,00 zł i wynosi 26.737.565,41 zł.

**Zmiany w planie wydatków:**

- W dziale 010 zwiększa się plan na usługi pozostałe o 3.000,00 zł.
- W dziale 600 zwiększa się plan o kwotę 139.250,00 zł na usługi pozostałe oraz na inwestycję na drogi śródpolne.
- W dziale 700 zwiększa się plan o kwotę 2.000,00 zł na usługi remontowe.
- w dziale 710 zwiększa się plan o 7.500,00 zł na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
- W dziale 750 zwiększa się plan o 379.999,99 zł w tym w szczególności na inwestycję "Modernizacja dachu budynku Urzędu Miejskiego", na zakupy bieżące, usługi remontowe i pozostałe oraz zwiększa się plan Gminnego Zespołu Oświaty o 60.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- w dziale 754 zwiększa się plan o 17.000,00 zł w szczególności na zakupy oraz zwiększa się plan o 7.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP.
- W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan o kwotę 615.204,00 zł w tym: w rozdziale 80101 zwiększa się plan dla Szkoły Podstawowej o 373.500,00 zł na inwestycję "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli" o 173.500,00 zł, w tym: 13.500,00 zł są to środki z tej inwestycji niewykorzystane w roku poprzednim, które trafiły do nadwyżki za rok 2021 oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W rozdziale 80104 zwiększa się plan o 145.000,00 zł dla Przedszkola na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W rozdziale 80120 zwiększa się plan o 96.704,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz likwiduje się inwestycję "Modernizacja budynku ZSO i Z w Pogorzeli".
- W dziale 851 zwiększa się plan o 5.689,02 zł są to środki, które wpłynęły na dochody w 2021 roku z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a zostały niewykorzystane i trafiły do nadwyżki za rok 2021.
- w dziale 852 zwiększa się plan o 30.000,00 zł dla MGOPS w szczególności na wynagrodzenia.
- W dziale 853 zwiększa się wydatki dla MGOPS o kwotę 1.300,00 zł na zakup licencji na oprogramowanie.
- W dziale 855 zwiększa się plan dla MGOPS o kwotę 40.436,00 zł w szczególności na realizację dotacji celowej.
- W dziale 900 zwiększa się plan o 85.000,00 zł w szczególności na oświetlenie uliczne oraz modernizację oświetlenia ulicznego.
- W dziale 921 zmniejsza się plan o 15.000,00 zł w tym: zwiększa się plan o 30.000,00 zł na opłaty za energię i gaz dla świetlic wiejskich oraz zmniejsza się dotację celową dla MGOK oraz zwiększa się dotację dla Biblioteki Publicznej o 5.000,00 zł na zorganizowanie II

Pogorzelskiej Gry Miejskiej.

- w dziale 926 zwiększa się plan o 3.000,00 zł na zakup energii.

Plan wydatków po zmianach zwiększył się o kwotę 1.314.379,01 zł i wynosi 30.196.459,27 zł.