

**UCHWAŁA NR XXXII/230/2022
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI**

z dnia 23 czerwca 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 uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2022 rok o kwotę 938.918,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **25.982.910,96 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 23.884.434,96 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.098.476,00 zł.

3. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności środki pochodzące z Funduszu Pomocy na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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 268.200,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę 868.918,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **29.511.804,82 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.817.730,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.694.074,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki finansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocy na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

5. 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 6 do niniejszej uchwały.

6. 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 268.200,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 3.528.893,86 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.

§ 4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 91.000,00 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków za 2021 r. pochodzące z wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 5.689,02 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.

§ 5. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) udzielania z budżetu Gminy na 2022 r. pożyczek do wysokości 110.000,00 zł.

§ 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 XXXII/230/2022 z dnia 23.06.2022 r.

Plan dochodów gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	177 940,00	0,00	177 940,00
	60016		Drogi publiczne gminne	137 250,00	-137 250,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 250,00	-137 250,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	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
750			Administracja publiczna	101 594,55	147 620,00	249 214,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	147 200,00	147 200,00
		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	115 200,00	115 200,00
		6207	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 625	0,00	32 000,00	32 000,00
	75095		Pozostała działalność	37 590,00	420,00	38 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 590,00	420,00	38 010,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 136 757,00	0,00	7 136 757,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	16 000,00	116 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 000,00	16 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16 000,00	-16 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	-16 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 577 731,00	-1 058 893,00	11 518 838,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 231 122,00	231 636,00	7 462 758,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 231 122,00	231 636,00	7 462 758,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	27 745,00	27 745,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 745,00	27 745,00
75816		Wpływy do rozliczenia	2 925 000,00	-1 318 274,00	1 606 726,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 925 000,00	-1 318 274,00	1 606 726,00
801		Oświata i wychowanie	444 573,00	-27 745,00	416 828,00
	80195	Pozostała działalność	27 745,00	-27 745,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 745,00	-27 745,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 500,00	100,00	50 600,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100,00	100,00
Razem:			26 921 828,96	-938 918,00	25 982 910,96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXII/230/2022 z dnia 23.06.2022 r.

Plan wydatków Gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	373 255,00	-5 500,00	367 755,00
	60016		Drogi publiczne gminne	332 565,00	-232 750,00	99 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 565,00	-232 750,00	82 815,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	227 250,00	227 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 250,00	227 250,00
750			Administracja publiczna	4 231 990,75	154 538,40	4 386 529,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 161 194,20	154 118,40	3 315 312,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 700,00	6 918,40	87 618,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 900,00	90 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 300,00	24 300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
	75095		Pozostała działalność	218 522,00	420,00	218 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 590,00	420,00	90 010,00
801			Oświata i wychowanie	14 693 642,85	-1 089 838,00	13 603 804,85
	80101		Szkoły podstawowe	7 533 928,85	-1 099 838,00	6 434 090,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 250,00	88 000,00	186 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 650,00	64 443,00	88 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 451 908,85	-1 252 281,00	2 199 627,85
	80104		Przedszkola	2 141 931,00	10 000,00	2 151 931,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	10 000,00	27 500,00
851			Ochrona zdrowia	121 689,02	-6 918,40	114 770,62
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	-6 918,40	18 081,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-6 918,40	18 081,60
852			Pomoc społeczna	1 477 955,90	100,00	1 478 055,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	560 413,00	100,00	560 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 913,00	83,56	405 996,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 494,00	14,39	67 508,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 603,00	2,05	9 605,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 241,00	78 700,00	1 158 941,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	843 549,00	10 742,00	854 291,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 073,00	19 042,00	50 115,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 749,00	2 700,00	133 449,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	70 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
92195		Pozostała działalność	15 042,00	-2 042,00	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 900,00	-500,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 542,00	-1 542,00	4 000,00

Razem:			30 380 722,82	-868 918,00	29 511 804,82
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXII/230/2022 z dnia 23.06.2022 r.

Wydatki majątkowe - rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	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
600			Transport i łączność	315 565,00	- 5 500,00	310 065,00
	60016		Drogi publiczne gminne	315 565,00	- 232 750,00	82 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 565,00	- 232 750,00	82 815,00
			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	- 5 500,00	14 500,00
			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	- 10 000,00	0,00
			Przebudowa drogi śródpolnej Wziąchów	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Przebudowa dróg śródpolnych Kaczagórka, Bułaków	167 250,00	- 167 250,00	0,00
			Przebudowa dróg śródpolnych Wziąchów, Kaczagórka, Bułaków	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	227 250,00	227 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 250,00	227 250,00
			Przebudowa drogi śródpolnej w Elżbietkowie	0,00	10 000,00	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

700			Gospodarka mieszkaniowa	48 851,00	0,00	48 851,00
	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
750			Administracja publiczna	200 000,00	32 000,00	232 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	32 000,00	232 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja dachu budynku Urzędu Miejskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Zakup serwera z projektu "Cyfrowa Gmina"	0,00	32 000,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 000,00	0,00	422 000,00
	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	387 000,00	0,00	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	387 000,00	0,00	387 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	387 000,00	0,00	387 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 651 908,85	- 1 252 281,00	2 399 627,85
	80101		Szkoły podstawowe	3 451 908,85	- 1 252 281,00	2 199 627,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 451 908,85	- 1 252 281,00	2 199 627,85
			Laboratoria Przyszłości - pierwsze wyposażenie	74 408,85	0,00	74 408,85
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli	3 377 500,00	- 1 252 281,00	2 125 219,00
	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Modernizacja budynku ZSO i Z w Pogorzeli	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	- 6 918,40	18 081,60
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	- 6 918,40	18 081,60
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 6 918,40	18 081,60
		Zakup defibrylatora	25 000,00	- 6 918,40	18 081,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 749,00	57 700,00	213 449,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 749,00	- 12 300,00	143 449,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 749,00	2 700,00	133 449,00
		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	- 2 300,00	29 623,00
		Modernizacja świetlicy w Kromolicach	32 174,00	5 000,00	37 174,00
		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	- 15 000,00	10 000,00
		Zakup garażu blaszanego dla sołectwa Łukaszew	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Zakup kosiarki typu traktor dla sołectwa Głuchów	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Zakup kostki brukowej dla sołectwa Głuchów	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na instalacje fotowoltaiczne oraz modernizację instalacji elektrycznej	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		Modernizacja dachu kościoła ewangelickiego	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem			5 869 073,85	- 1 174 999,40	4 694 074,45

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXII/230/2022 z dnia 23.06.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 925 000,00	-1 318 274,00	1 606 726,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 925 000,00	-1 318 274,00	1 606 726,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 925 000,00	-1 318 274,00	1 606 726,00
Razem:				2 925 000,00	-1 318 274,00	1 606 726,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXII/230/2022 z dnia 23.06.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 925 000,00	-1 318 274,00	1 606 726,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 925 000,00	-1 318 274,00	1 606 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 925 000,00	-1 318 274,00	1 606 726,00
Razem:				2 925 000,00	-1 318 274,00	1 606 726,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXII/230/2022 z dnia 23.06.2022 r.

Plan środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 292,55	420,00	40 712,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 702,55	0,00	2 702,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 702,55	0,00	2 702,55
	75095		Pozostała działalność	37 590,00	420,00	38 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 590,00	420,00	38 010,00
758			Różne rozliczenia	0,00	27 745,00	27 745,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	27 745,00	27 745,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 745,00	27 745,00
801			Oświata i wychowanie	27 745,00	-27 745,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	27 745,00	-27 745,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 745,00	-27 745,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 800,00	0,00	3 800,00
	85295		Pozostała działalność	3 800,00	0,00	3 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 800,00	0,00	3 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 200,00	0,00	195 200,00
	85395		Pozostała działalność	195 200,00	0,00	195 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 200,00	0,00	195 200,00
855			Rodzina	3 720,00	0,00	3 720,00
	85595		Pozostała działalność	3 720,00	0,00	3 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 720,00	0,00	3 720,00
Razem:				270 757,55	420,00	271 177,55

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXII/230/2022 z dnia 23.06.2022 r.

Plan wydatków z Funduszu Pomocy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 292,55	420,00	40 712,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 702,55	0,00	2 702,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019,00	0,00	1 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,84	0,00	174,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,21	0,00	25,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483,50	0,00	1 483,50
	75095		Pozostała działalność	37 590,00	420,00	38 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 590,00	420,00	38 010,00
801			Oświata i wychowanie	27 745,00	0,00	27 745,00
	80195		Pozostała działalność	27 745,00	0,00	27 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507,00	0,00	3 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	0,00	471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 153,00	0,00	1 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 302,00	0,00	3 302,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 312,00	0,00	19 312,00
852			Pomoc społeczna	3 800,00	0,00	3 800,00
	85295		Pozostała działalność	3 800,00	0,00	3 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 800,00	0,00	3 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 200,00	0,00	195 200,00
	85395		Pozostała działalność	195 200,00	0,00	195 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 920,00	0,00	184 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,00	0,00	1 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	0,00	213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 685,00	0,00	7 685,00
855			Rodzina	3 720,00	0,00	3 720,00
	85595		Pozostała działalność	3 720,00	0,00	3 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 609,00	0,00	3 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92,00	0,00	92,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	0,00	16,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00	3,00

Razem:	270 757,55	420,00	271 177,55
---------------	------------	--------	------------

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXII/230/2022 z dnia 23.06.2022 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	100 000,00
	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
750			Administracja publiczna	0,00	6 918,40	6 918,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 918,40	6 918,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 918,40	6 918,40
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
801			Oświata i wychowanie	74 408,85	0,00	74 408,85
	80101		Szkoły podstawowe	74 408,85	0,00	74 408,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 408,85	0,00	74 408,85
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	-6 918,40	18 081,60
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	-6 918,40	18 081,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-6 918,40	18 081,60
Razem:				574 408,85	0,00	574 408,85

Załącznik Nr 7 do Uchwały rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXII/230/2022 z dnia 23.06.2022 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 638 893,86
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	580 097,87
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	490 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 568 795,99
Rozchody ogółem:			110 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	110 000,00

PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO W GMINIE POGORZELA na 2022r.											
Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 600	Dział 921							Dział 926	RAZEM
		Rozdział 60016	Rozdział 92109				Rozdział 92195			Rozdział 92601	
		6050	4210	4270	6050	6060	4210	4220	4300	4210	
Bielawy Pogorzelskie	Zakup garażu blaszanego oraz kosy spalinowej z wyposażeniem dla sołectwa Bielawy Pogorzelskie	7000									16031
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w sołectwie Bielawy Pogorzelskie	6031									
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych w Bielawach Pogorzelskich						1500	1500			
Bułaków	Modernizacja chodnika w Bułakowie	15000									34864
	Modernizacja łazienek w świetlicy w Bułakowie				12000						
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w sołectwie Bułaków	7864									
Elżbietków	Przebudowa drogi śródpolnej w Elżbietkowie	10000									22421
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie				10900						
	Bieżące utrzymanie placu zabaw w Elżbietkowie									521	
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej w sołectwie Elżbietków							1000			
Głuchów	Modernizacja dachu na wiacie grillowej w Głuchowie				19752						34752
	Zakup kostki brukowej dla sołectwa Głuchów					10000					
	Bieżące utrzymanie wiaty grillowej i terenu wokół w Głuchowie	5000									
Gumienice	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Gumienicach				26923						28923
	Organizacja dożynek wiejskich w sołectwie Gumienice							1000	1000		
Kaczagórka	Budowa chodnika w sołectwie Kaczagórka	14500									23542
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w Kaczagórze	9042									
Kromolice	Modernizacja świetlicy w Kromolicach				32174						32174
Łukaszew	Zakup garażu blaszanego dla sołectwa Łukaszew	5000									16872
	Bieżące utrzymanie wiaty rekreacyjnej i terenu wokół w Łukaszewie	6872	3500								
	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w sołectwie Łukaszew						500	1000			
Małgów	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małgowie				24000						27634
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w sołectwie Małgów	1634									
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych w Małgowie						100	400	1500		
Ochla	Budowa chodnika II w Ochli	13966									14966
	Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej w Ochli							500	500		
Paradów	Budowa chodnika w sołectwie Paradów	14349									14349
Wziąchów	Przebudowa drogi gminnej we Wziąchowie	25000									25672
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w sołectwie Wziąchów	672									
RAZEM		92815	49115	3500	125749	10000	2100	5400	3000	521	292200

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli
Nr XXXII/230/2022 z dnia 23.06.2022 r.

Zmiany w planie dochodów:

- W dziale 600 dokonuje się przeniesienia inwestycji z rozdziału 60016 na rozdział 60017 Drogi wewnętrzne.
- W dziale 750 zwiększa się plan o 147.620,00 zł w tym: o 146.200,00 zł z tytułu umowy nr 4921/3/2022 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze: POPC.05.01.00-00-0001/21-00 oraz o 420,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na podstawie Porozumienia z Powiatem Gostyńskim Nr 73/2022 z dnia 1.04.2022 r. na zakwaterowanie, wyżywienie zbiorowe oraz zakup środków czystości i higieny osobistej dla uchodźców z Ukrainy.
- W dziale 756 dokonuje się przeniesienia porządkowego.
- W dziale 758 zmniejsza się plan o 1.058.893,00 zł w szczególności z tytułu planowanej niższej kwoty dochodów z Polskiego Ładu oraz z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej o 231.636,00 zł oraz przeniesienia z działu 801 kwoty 27.745,00 zł przeznaczonej na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- W dziale 900 zwiększa się plan o 100,00 zł na program "Czyste Powietrze".

Plan dochodów po zmianach zmniejszył się o kwotę 938.918,00 zł i wynosi 25.982.910,96 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- W dziale 600 dokonuje się przeniesień porządkowych na inwestycjach dotyczących dróg śródpolnych.
- W dziale 750 zwiększa się plan o 154.538,40 zł w tym w szczególności na zakupy i inwestycje z projektu grantowego " Cyfrowa Gmina".
- W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się plan o 1.089.838,00 zł w szczególności z tytułu zmniejszenia planu na rok 2022 na inwestycji "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli" o 1.252.281,00 zł oraz zwiększenia planu na zakup węgla, na usługi pozostałe i na opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.
- W dziale 851 zmniejsza się plan o 6.918,40 zł o niewykorzystane środki z nagrody otrzymanej w konkursie " Rosnąca odporność" i przenosi na zakupy w dziale 750.
- W dziale 852 zwiększa się plan o 100,00 zł na obsługę programu " Czyste Powietrze"
- W dziale 921 zwiększa się plan o 78.700,00 zł w tym w szczególności na inwestycję "Modernizacja dachu kościoła ewangelickiego" zwiększa się plan o 70.000,00 zł oraz na wniosek sołectwa Głuchów, Kaczagórka oraz Łukaszew dokonuje się przeniesień między zadaniami z funduszu sołectkiego.

Plan wydatków po zmianach zmniejszył się o kwotę 868.918,00 zł i wynosi 29.511.804,82 zł.