

**UCHWAŁA NR XXXIII/236/2022  
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI**

z dnia 25 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2022 rok o kwotę 115.642,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **26.399.724,73 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24.192.248,73 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.207.476,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę 425.642,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **30.238.618,59 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.534.395,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.704.223,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego do wysokości 125.764,42 zł.

§ 4. 1. Planowane dotacje z budżetu Gminy Pogorzela po dokonanych zmianach stanowią kwotę 2.747.546,00 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 - 472.000,00 zł

2. Wykaz planowanych dotacji z budżetu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w kwocie 3.838.893,86 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 5.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.300.000,00 zł, w tym 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 7. 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.

§ 8. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Pogorzeli

**Daria Wyzuj**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIII/236/2022 z dnia 25.08.2022 r.**

Plan dochodów gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>177 940,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>256 940,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	137 250,00	79 000,00	216 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 250,00	79 000,00	216 250,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>249 241,64</b>	<b>6 642,00</b>	<b>255 883,64</b>
	75095		Pozostała działalność	38 010,00	6 642,00	44 652,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 642,00	6 642,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>26 284 082,73</b>	<b>115 642,00</b>	<b>26 399 724,73</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIII/236/2022 z dnia 25.08.2022 r.

Plan wydatków Gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>367 755,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>447 755,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	227 250,00	80 000,00	307 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 250,00	80 000,00	307 250,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>97 151,00</b>	<b>-38 851,00</b>	<b>58 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 525,00	10 000,00	26 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	10 000,00	12 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 626,00	-48 851,00	31 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 851,00	-48 851,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 386 556,24</b>	<b>56 900,00</b>	<b>4 443 456,24</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 315 312,60	46 900,00	3 362 212,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	5 000,00	25 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 618,40	20 000,00	107 618,40
		4260	Zakup energii	22 500,00	13 358,00	35 858,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 900,00	15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 882,20	6 642,00	106 524,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-1 000,00	199 000,00
	75095		Pozostała działalność	218 942,00	10 000,00	228 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 010,00	10 000,00	100 010,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>501 800,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>531 800,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	464 000,00	30 000,00	494 000,00
		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	30 000,00	417 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>16 920,00</b>	<b>56 920,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00	16 920,00	56 920,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	16 920,00	56 920,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>289 646,63</b>	<b>-62 882,21</b>	<b>226 764,42</b>

	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 646,63	-62 882,21	125 764,42
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	188 646,63	-62 882,21	125 764,42
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 683 188,45</b>	<b>372 184,00</b>	<b>14 055 372,45</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 434 090,85	99 291,00	6 533 381,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 400,00	1 740,00	484 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	-800,00	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 403,00	30 569,00	532 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 050,00	-4 730,00	65 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-30,00	2 970,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 350,00	-10 000,00	2 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	-6 000,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 093,00	-65 443,00	22 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	-1 000,00	970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	-1 350,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 260 277,00	160 000,00	2 420 277,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 220,00	-3 665,00	193 555,00
	80104		Przedszkola	2 151 931,00	35 090,00	2 187 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	-3 000,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 100,00	-23 600,00	613 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200,00	-3 900,00	38 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 800,00	8 740,00	235 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 418,00	-9 130,00	23 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-8 840,00	11 160,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	-1 500,00	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	633 882,00	80 000,00	713 882,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 400,00	-680,00	51 720,00
	80107		Świetlice szkolne	294 300,00	-57 120,00	237 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	-8 565,00	31 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	-1 360,00	3 940,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 900,00	-46 010,00	167 890,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 800,00	-1 185,00	11 615,00
	80115		Technika	955 065,00	150 750,00	1 105 815,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 700,00	9 200,00	44 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 900,00	-165,00	62 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	-430,00	5 270,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 787,00	2 000,00	131 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 657,00	2 125,00	20 782,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	560,00	3 260,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 121,00	140 000,00	746 121,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 300,00	-2 540,00	60 760,00
80116		Szkoły policealne	115 300,00	695,00	115 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	-100,00	24 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	-245,00	1 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	-1 345,00	15 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-230,00	2 270,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-50,00	550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 800,00	2 945,00	57 745,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 700,00	-280,00	4 420,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	576 464,00	-15 795,00	560 669,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 800,00	-2 120,00	104 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	-590,00	9 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 334,00	-2 770,00	71 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 668,00	-435,00	10 233,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-540,00	1 460,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 562,00	-8 405,00	278 157,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 900,00	-935,00	22 965,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 111 290,00	45 072,00	1 156 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 200,00	-40,00	112 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	-333,00	9 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 306,00	5 440,00	130 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 912,00	-340,00	17 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	-5 000,00	19 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	295,00	4 295,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 492,00	46 145,00	587 637,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 260,00	-1 095,00	43 165,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	104 200,00	2 620,00	106 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	-100,00	24 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	-245,00	1 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	-2 495,00	14 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-425,00	2 075,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-300,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 100,00	6 185,00	58 285,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	338 270,00	-6 514,00	331 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 600,00	-2 120,00	191 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	-94,00	13 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	-360,00	33 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	-2 440,00	2 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	148 700,00	15 820,00	164 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	110,00	8 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	1 920,00	23 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	190,00	3 290,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 600,00	13 795,00	120 395,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 700,00	-195,00	9 505,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	468 280,00	104 935,00	573 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	3 330,00	25 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00	14 310,00	80 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	1 015,00	10 515,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 000,00	86 280,00	427 280,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	101 440,00	-2 660,00	98 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-340,00	13 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-65,00	1 935,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-1 130,00	270,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 800,00	-1 125,00	72 675,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>114 770,62</b>	<b>0,00</b>	<b>114 770,62</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 689,02	0,00	89 689,02
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 289,02	-3 500,00	47 789,02

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>949 643,16</b>	<b>-30 728,79</b>	<b>918 914,37</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	15 000,00	325 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	15 000,00	175 000,00
	90095		Pozostała działalność	69 474,16	-49 728,79	19 745,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 474,16	271,21	9 745,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 158 941,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 161 041,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 291,00	2 100,00	856 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 115,00	2 100,00	52 215,00
<b>Razem:</b>				29 812 976,59	425 642,00	30 238 618,59



**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIII/236/2022 z dnia 25.08.2022 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>310 065,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>390 065,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	82 815,00	0,00	82 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 815,00	0,00	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	14 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi śródpolnej Wziąchów	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg śródpolnych Kaczagórka, Bułaków	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg śródpolnych Wziąchów, Kaczagórka, Bułaków	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	227 250,00	80 000,00	307 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 250,00	80 000,00	307 250,00
			Przebudowa drogi śródpolnej w Elżbietkowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi śródpolnej Wziąchów	50 000,00	96 000,00	146 000,00
			Przebudowa dróg śródpolnych Kaczagórka, Bułaków	167 250,00	- 16 000,00	151 250,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>48 851,00</b>	<b>- 48 851,00</b>	<b>0,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 851,00	- 48 851,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 851,00	- 48 851,00	0,00
			Modernizacja elewacji budynku ul. Rynek 39	48 851,00	- 48 851,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>232 000,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>231 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 000,00	- 1 000,00	231 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 1 000,00	199 000,00
			Modernizacja dachu budynku Urzędu Miejskiego	200 000,00	- 1 000,00	199 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Zakup serwera z projektu "Cyfrowa Gmina"	32 000,00	0,00	32 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>422 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>452 000,00</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	387 000,00	30 000,00	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	387 000,00	30 000,00	417 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	387 000,00	30 000,00	417 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 399 627,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 399 627,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 199 627,85	0,00	2 199 627,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 199 627,85	0,00	2 199 627,85
			Laboratoria Przyszłości - pierwsze wyposażenie	74 408,85	0,00	74 408,85
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli	2 125 219,00	0,00	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 081,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18 081,60</b>
	85195		Pozostała działalność	18 081,60	0,00	18 081,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 081,60	0,00	18 081,60
			Zakup defibrylatora	18 081,60	0,00	18 081,60
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Modernizacja budynku magazynu	50 000,00	- 50 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>213 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 449,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 449,00	0,00	143 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 449,00	0,00	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	29 623,00	0,00	29 623,00
			Modernizacja świetlicy w Kromolicach	37 174,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup garażu blaszanego dla sołectwa Łukaszew	0,00	0,00	0,00
			Zakup kosiarki typu traktor dla sołectwa Głuchów	0,00	0,00	0,00
			Zakup kostki brukowej dla sołectwa Głuchów	10 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja dachu kościoła ewangelickiego	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>Razem</b>				<b>4 694 074,45</b>	<b>10 149,00</b>	<b>4 704 223,45</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	799.877,00 578.227,00 578.227,00	
	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
Dział	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		417.000,00 417.000,00 417.000,00
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		55.000,00 55.000,00 55.000,00
			R a z e m :	0,00	472.000,00

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIII/236/2022 z dnia 25.08.2022 r.**  
Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3.948.893,86</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	800 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2.568.795,99
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>110 000,00</b>
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 60017	Rozdział 92109				Rozdział 92195			Rozdział 92601	
		6050	6050	4210	4270	6050	6060	4210	4220	4300	4210	
Bielawy Pogorzelskie	Zakup garażu blaszanego oraz kosy spalinowej z wyposażeniem dla sołectwa Bielawy Pogorzelskie			7000								
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w sołectwie Bielawy Pogorzelskie			6031								
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych w Bielawach Pogorzelskich							1500	1500			16031
Bułaków	Modernizacja chodnika w Bułakowie	15000										
	Modernizacja łazienek w świetlicy w Bułakowie					12000						
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w sołectwie Bułaków			7864								34864
Elżbietków	Przebudowa drogi śródpolnej w Elżbietkowie		10000									
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie					10900						
	Bieżące utrzymanie placu zabaw w Elżbietkowie										521	
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej w sołectwie Elżbietków								1000			22421
Głuchów	Modernizacja dachu na wiacie grillowej w Głuchowie					19752						
	Zakup kostki brukowej dla sołectwa Głuchów						10000					
	Bieżące utrzymanie wiaty grillowej i terenu wokół w Głuchowie			5000								34752
Gumienice	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Gumienicach					26923						
	Organizacja dożynek wiejskich w sołectwie Gumienice								1000	1000		28923
Kaczagórka	Budowa chodnika w sołectwie Kaczagórka	14500										
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w Kaczagórcie			9042								23542
Kromolice	Modernizacja świetlicy w Kromolicach					32174						32174
Łukaszew	Zakup garażu blaszanego dla sołectwa Łukaszew			5000								
	Bieżące utrzymanie wiaty rekreacyjnej i terenu wokół w Łukaszewie			6872	3500							
	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w sołectwie Łukaszew							500	1000			16872
Małgów	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małgowie					24000						
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w sołectwie Małgów			1634								
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych w Małgowie							100	400	1500		27634
Ochla	Budowa chodnika II w Ochli	13966										
	Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej w Ochli								500	500		14966
Paradów	Budowa chodnika w sołectwie Paradów	14349										14349
Wziąchów	Przebudowa drogi gminnej we Wziąchowie	25000										
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w sołectwie Wziąchów			672								25672
<b>RAZEM</b>		<b>82815</b>	<b>10000</b>	<b>49115</b>	<b>3500</b>	<b>125749</b>	<b>10000</b>	<b>2100</b>	<b>5400</b>	<b>3000</b>	<b>521</b>	<b>292200</b>

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli**  
**Nr XXXIII/236/2022 z dnia 25.08.2022 r.**

**Zmiany w planie dochodów:**

- W dziale 600 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 79.000,00 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków Województwa Wielkopolskiego na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych na podstawie umowy Nr 405/2022
- W dziale 750 zwiększa się plan o kwotę 6.642,00 zł z tytułu przyznanej pomocy finansowej ze środków WFOSiGW w formie dotacji na opracowanie dokumentu pt." Strategia Rozwoju Gminy Pogorzela na lata 2023-2030".
- W dziale 754 zwiększa się plan o 30.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Starostwa Powiatowego na zakup samochodu dla OSP w Pogorzeli.

Plan dochodów po zmianach zwiększył się o kwotę 115.642,00 zł i wynosi 26.399.724,73 zł.

**Zmiany w planie wydatków:**

- W dziale 600 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 80.000,00 zł na inwestycje dotyczące dróg śródpolnych.
- W dziale 700 zmniejsza się plan o 38.851,00 zł , w tym: zwiększa się plan o 10.000,00 zł na usługi pozostałe oraz likwiduje się inwestycję Modernizacja elewacji budynku ul. Rynek 39.
- W dziale 750 zwiększa się plan o kwotę 56.900,00 zł w szczególności na zakupy paliwa, energię, usługi remontowe, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz na opracowanie dokumentu pt. Strategia Rozwoju Gminy Pogorzela na lata 2023-2030".
- W dziale 754 zwiększa się plan o 30.000,00 zł na dotację na samochód dla OSP Pogorzela.
- W dziale 757 zwiększa się plan o 16.920,00 zł na odsetki od planowanego kredytu.
- W dziale 758 zmniejsza się plan o 62.882,21 zł z tytułu spłaty poręczeń do MZW i K w Strzelcach Wielkich.
- W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan o 372.184,00 zł w szczególności z tytułu zwiększenia planu na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń na podwyżki dla nauczycieli oraz dokonano przeniesień porządkowych na paragrafach.
- W dziale 851 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przeniesień porządkowych.
- W dziale 900 zmniejsza się plan o 30.728,79 zł w szczególności z tytułu zlikwidowania zaplanowanej inwestycji pn. "Modernizacja budynku magazynu" oraz zwiększenia planu na zakupy, energię i usługi pozostałe.
- W dziale 921 zwiększa się plan o 2.100,00 zł na zakupy.

Zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 310.000,00 zł z tytułu planowanego kredytu na kwotę 800.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach zwiększył się o kwotę 425.642,00 zł i wynosi 30.238.618,59 zł.