

UCHWAŁA NR XXXV/248/2022
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI

z dnia 20 października 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2022 rok o kwotę 4.976.888,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **32.688.677,38 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 30.438.605,25 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.250.072,13 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę 2.088.470,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **33.639.152,67 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28.992.429,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.646.723,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. 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 Nr 4 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 62.882,21 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 950.475,29 zł zostanie sfinansowany 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. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.148.893,86 zł.

3. Określa się kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.198.418,57 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu po zmianach określa załącznik Nr 5.

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

§ 6. 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.

§ 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 XXXV/248/2022 z dnia 20.10.2022 r.

Plan dochodów gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 163 041,04	2 788 418,57	9 951 459,61
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 574 400,00	-100 000,00	1 474 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 249 000,00	-100 000,00	1 149 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 047 857,00	2 888 418,57	5 936 275,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 937 405,00	2 888 418,57	5 825 823,57
852			Pomoc społeczna	1 565 419,00	-910 350,00	655 069,00
	85295		Pozostała działalność	1 354 150,00	-910 350,00	443 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	910 350,00	-910 350,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 440,65	3 098 820,00	3 561 260,65
	85395		Pozostała działalność	462 440,65	3 098 820,00	3 561 260,65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 098 820,00	3 098 820,00
Razem:				27 711 788,81	4 976 888,57	32 688 677,38

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXV/248/2022 z dnia 20.10.2022 r.

Plan wydatków Gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	447 755,00	15 802,21	463 557,21
	60016		Drogi publiczne gminne	99 815,00	5 802,21	105 617,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	2 802,21	16 502,21
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 000,00	5 300,00
	60017		Drogi wewnętrzne	307 250,00	2 000,00	309 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 250,00	2 000,00	309 250,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 300,00	4 000,00	62 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 775,00	4 000,00	35 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 175,00	2 000,00	8 175,00
757			Obsługa długu publicznego	56 920,00	-56 920,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	56 920,00	-56 920,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	56 920,00	-56 920,00	0,00
758			Różne rozliczenia	333 230,86	-62 882,21	270 348,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 764,42	-62 882,21	62 882,21
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	125 764,42	-62 882,21	62 882,21
801			Oświata i wychowanie	14 120 980,50	6 000,00	14 126 980,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	665 950,00	6 000,00	671 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 000,00	36 000,00
852			Pomoc społeczna	2 491 569,00	-932 603,00	1 558 966,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	-6 000,00	2 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 007,00	-16 253,00	538 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 490,56	-16 253,00	390 237,56

	85295		Pozostała działalność	1 383 037,00	-910 350,00	472 687,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 349 550,00	-910 350,00	439 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 240,65	3 098 820,00	3 569 060,65
	85395		Pozostała działalność	463 740,65	3 098 820,00	3 562 560,65
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 037 000,00	3 037 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 960,00	46 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 088,00	8 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 152,00	1 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	939,00	939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	4 581,00	5 881,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	4 478 197,00	16 253,00	4 494 450,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	104 823,00	16 253,00	121 076,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 823,00	16 253,00	121 076,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 166 041,00	0,00	1 166 041,00
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-100,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 400,00	-300,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	400,00	4 400,00
Razem:				31 550 682,67	2 088 470,00	33 639 152,67

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXV/248/2022 z dnia 20.10.2022 r.

Wydatki majątkowe - rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	943 000,00	0,00	943 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	943 000,00	0,00	943 000,00
		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	943 000,00	0,00	943 000,00
			Dofinansowanie II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Głuchów	43 000,00	0,00	43 000,00
			Dofinansowanie II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Głuchów	900 000,00	0,00	900 000,00
600			Transport i łączność	390 065,00	2 000,00	392 065,00
	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	307 250,00	2 000,00	309 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 250,00	2 000,00	309 250,00
			Przebudowa drogi śródpolnej w Elżbietkowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi śródpolnej Wziąchów	146 000,00	0,00	146 000,00
			Przebudowa dróg śródpolnych Kaczagórka, Bułaków	151 250,00	2 000,00	153 250,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja elewacji budynku ul. Rynek 39	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	231 000,00	0,00	231 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 000,00	0,00	231 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	0,00	199 000,00
			Modernizacja dachu budynku Urzędu Miejskiego	199 000,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 000,00	0,00	452 000,00
	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	417 000,00	0,00	417 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	417 000,00	0,00	417 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	417 000,00	0,00	417 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 399 627,85	0,00	2 399 627,85
	80101		Szkoły podstawowe	2 199 627,85	0,00	2 199 627,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 901,85	0,00	592 901,85
			Laboratoria Przyszłości - pierwsze wyposażenie	74 408,85	0,00	74 408,85
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli	518 493,00	0,00	518 493,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 606 726,00	0,00	1 606 726,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli	1 606 726,00	0,00	1 606 726,00
	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	18 081,60	0,00	18 081,60
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku magazynu	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 949,00	0,00	210 949,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 949,00	0,00	140 949,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 949,00	0,00	130 949,00
		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	21 500,00	0,00	21 500,00
	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

Razem	4 644 723,45	2 000,00	4 646 723,45
--------------	--------------	----------	--------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXV/248/2022 z dnia 20.10.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	910 350,00	-910 350,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	910 350,00	-910 350,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	910 350,00	-910 350,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 098 820,00	3 098 820,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 098 820,00	3 098 820,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 098 820,00	3 098 820,00
Razem:				910 350,00	2 188 470,00	3 098 820,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXV/248/2022 z dnia 20.10.2022 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 leśnictwo	43 000,00	0,00	43 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	43 000,00	0,00	43 000,00
		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	43 000,00	0,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	63 918,40	0,00	63 918,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 918,40	0,00	63 918,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 918,40	0,00	6 918,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
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	18 081,60	0,00	18 081,60
	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
852			Pomoc społeczna	910 350,00	-910 350,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	910 350,00	-910 350,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	910 350,00	-910 350,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 098 820,00	3 098 820,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 098 820,00	3 098 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 037 000,00	3 037 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 960,00	46 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 088,00	8 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 152,00	1 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	939,00	939,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 581,00	4 581,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
Razem:			1 484 758,85	2 188 470,00	3 673 228,85

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 148 893,86
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	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 568 795,99
Rozchody ogółem:			2 198 418,57
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	110 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2 088 418,57

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					21500						
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w sołectwie Małgów			1634								
	Zakup ławostoiów dla sołectwa Małgów			2500								
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych w Małgowie								100	1900		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
RAZEM		82815	10000	51615	3500	123249	10000	2000	5100	3400	521	292200

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- W dziale 756, rozdział 75615 zmniejsza się plan o kwotę 100.000,00 zł w wyniku przewidywanego nie wykonania dochodów z podatku od nieruchomości za wiatraki.

W rozdziale 75621 zwiększa się plan o 2.888.418,57 zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o dodatkowych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- W dziale 852, rozdział 85295 przenosi się kwotę 910.350,00 zł na dodatki węglowe na dział 853, rozdział 85395.

- W dziale 853 zwiększa się plan o 3.098.920,00 zł na dodatki węglowe, dodatki z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych.

Plan dochodów po zmianach zwiększył się o kwotę 4.976.888,57 zł i wynosi 32.688.677,38 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- W dziale 600 zwiększa się plan o kwotę 15.802,21 zł w tym: 2.000,00 zł na inwestycje dotyczącą dróg śródpolnych oraz na zakupy i usługi remontowe i pozostałe.

- W dziale 700 zwiększa się plan o kwotę 4.000,00 zł na zakupy i usługi.

- W dziale 757 zmniejsza się plan o 56.920,00 zł są to planowane odsetki od 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 6.000,00 zł na dowożenie dzieci.

- W dziale 852 zmniejsza się plan o 932.603,00 zł z tytułu przeniesienia na inny dział.

- W dziale 853 zwiększa się plan o 3.098.820,00 zł na wypłatę dodatku węglowego, na dodatki dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych, a także na koszty obsługi tych zadań.

- W dziale 855 zwiększa się plan o 16.253,00 zł na opłacenie pobytu w Domu Dziecka trojga małoletnich dzieci.

- W dziale 921 dokonuje się przeniesień na wniosek sołectwa Małgów.

Po przychodach likwiduje się plan kredytu oraz planuje się po rozchodach lokatę w kwocie 2.088.418,57 zł.

Plan wydatków po zmianach zwiększył się o kwotę 2.088.470,00 zł i wynosi 33.639.152,67 zł.