

**UCHWAŁA NR XXXVII/260/2022
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI**

z dnia 22 grudnia 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 21.036,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **34.478.455,91 zł** w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 32.257.193,78 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 2.221.262,13 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.

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 niniejszej uchwały.

5. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności środki na realizację zadania wynikającego z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w wysokości 1.072.500,00 zł.

6. Dochody otrzymane na pomoc o charakterze socjalnym udzielaną obywatelom Ukrainy na podstawie art.12 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 46.200,00 zł

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę 353.963,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **35.053.931,20 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 30.894.857,75 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.159.073,45 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.

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 niniejszej uchwały.

5. Wydatki, o których mowa w ust. 2 w szczególności na realizację zadania wynikającego z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w wysokości 1.072.500,00 zł.

6. Wydatki z Funduszu Pomocy na pomoc o charakterze socjalnym udzielaną obywatelom Ukrainy na podstawie art.12 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 46.200,00 zł

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 575.475,29 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 2.573.418,57 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu po zmianach określa załącznik Nr 6.

§ 4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 133.840,04 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 132.529,06 zł,
2. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.000,00 zł.

§ 5. 1. Planowane dotacje z budżetu Gminy Pogorzela po dokonanych zmianach stanowią kwotę 2.303.546,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.248.546,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych to kwota - 55.000,00 zł
2. Wykaz planowanych dotacji z budżetu stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

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

Burmistrz Pogorzeli

Piotr Curyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVII/260/2022 z dnia 22.12.2022 r.

Plan dochodów gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	6 500,00	3 616,00	10 116,00
	02001		Gospodarka leśna	6 500,00	3 616,00	10 116,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	3 616,00	10 116,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 093 659,90	1 093 659,90
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 093 659,90	1 093 659,90
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	825 000,00	825 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	247 500,00	247 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 159,90	21 159,90
750			Administracja publiczna	271 679,52	17,40	271 696,92
	75095		Pozostała działalność	55 766,52	17,40	55 783,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 124,52	-46 182,60	2 941,92
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 200,00	46 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	-30 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 951 459,61	14 309,00	9 965 768,61
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 474 400,00	-66 025,00	1 408 375,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 149 000,00	-60 000,00	1 089 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	8 975,00	198 975,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	-15 000,00	65 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 388 500,00	63 778,00	2 452 278,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	858 000,00	6 294,00	864 294,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	7 208,00	1 107 208,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	42 489,00	42 489,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 012,00	3 012,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 775,00	4 775,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 284,04	16 556,00	158 840,04
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	16 556,00	91 556,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 639 261,65	-1 065 409,00	3 573 852,65
	85395	Pozostała działalność	4 639 261,65	-1 065 409,00	3 573 852,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 072 500,00	-1 072 500,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	347 616,65	5 456,00	353 072,65
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 098 145,00	1 635,00	3 099 780,00
855		Rodzina	4 515 634,25	1 500,00	4 517 134,25
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 600,00	500,00	51 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100,00	500,00	600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100,00	500,00	600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 806,00	2 843,00	15 649,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 806,00	2 843,00	15 649,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 940,00	1 512,00	6 452,00
	0830	Wpływy z usług	5 086,00	1 331,00	6 417,00

Razem:	34 457 419,61	21 036,30	34 478 455,91
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVII/260/2022 z dnia 22.12.2022 r.

Plan wydatków Gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 072 500,00	1 072 500,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 072 500,00	1 072 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 542,00	41 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 104,00	7 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 017,00	1 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	828 470,00	828 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	181 500,00	181 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	12 337,00	12 337,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	530,00	530,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 300,00	24 000,00	89 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 775,00	24 000,00	62 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	19 000,00	27 300,00
750			Administracja publiczna	4 561 184,33	-5 205,70	4 555 978,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 410 144,81	-5 223,10	3 404 921,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 681,00	125,47	2 050 806,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 435,00	21,46	346 456,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 100,00	3,07	35 103,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 618,40	21 626,90	159 245,30
		4300	Zakup usług pozostałych	127 456,41	12 000,00	139 456,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	-39 000,00	160 000,00
	75095		Pozostała działalność	298 456,52	17,40	298 473,92
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,40	17,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 800,00	-419 000,00	112 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	494 000,00	-417 000,00	77 000,00
		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	-417 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 800,00	-2 000,00	800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 326 604,50	0,00	14 326 604,50
	80101	Szkoły podstawowe	6 557 621,85	-4 680,00	6 552 941,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 414 547,00	-4 680,00	2 409 867,00
	80104	Przedszkola	2 245 321,00	0,00	2 245 321,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 650,00	-3 000,00	45 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 085,00	3 500,00	34 585,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	-500,00	1 650,00
	80115	Technika	1 168 095,00	-1 700,00	1 166 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 812,00	-400,00	156 412,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 200,00	500,00	30 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	782 161,00	-1 800,00	780 361,00
	80116	Szkoły policealne	97 680,00	-2 000,00	95 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	-1 400,00	2 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 750,00	-600,00	43 150,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	522 819,00	400,00	523 219,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	400,00	13 800,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 169 972,00	4 900,00	1 174 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	13 500,00	34 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 697,00	-8 600,00	580 097,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	132 245,00	-1 600,00	130 645,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	-1 600,00	2 600,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	608 315,00	4 680,00	612 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 210,00	480,00	85 690,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 980,00	4 200,00	460 180,00
851		Ochrona zdrowia	141 054,66	16 556,00	157 610,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 973,06	16 556,00	132 529,06
	4300	Zakup usług pozostałych	69 473,06	16 556,00	86 029,06
852		Pomoc społeczna	1 647 016,00	350,00	1 647 366,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	534 052,00	350,00	534 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 895,56	292,48	384 188,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 908,39	50,36	65 958,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 605,05	7,16	5 612,21

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 626 316,65	-1 044 664,00	3 581 652,65
	85395		Pozostała działalność	4 619 816,65	-1 044 664,00	3 575 152,65
		3110	Świadczenia społeczne	3 016 000,00	23 000,00	3 039 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	297 240,00	5 360,00	302 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 942,00	-39 926,00	40 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 722,00	-6 831,00	6 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 959,00	-1 109,00	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839 700,00	-831 900,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 400,00	-181 018,00	6 382,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,88	17,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 337,00	-12 337,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	1,00	141,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 831,00	179,90	2 010,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 145,65	-101,78	4 043,87
855			Rodzina	4 681 306,25	1 500,00	4 682 806,25
	85504		Wspieranie rodziny	29 764,00	1 500,00	31 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 186,00	1 500,00	22 686,00
Razem:				35 407 894,90	-353 963,70	35 053 931,20

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVII/260/2022 z dnia 22.12.2022 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	359 225,00	0,00	359 225,00
	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	276 410,00	0,00	276 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 410,00	0,00	276 410,00
			Przebudowa drogi śródpolnej w Elżbietkowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi śródpolnej Wziąchów	113 160,00	0,00	113 160,00
			Przebudowa dróg śródpolnych Kaczagórka, Bułaków	153 250,00	0,00	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	232 190,00	- 39 000,00	193 190,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 190,00	- 39 000,00	193 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	- 39 000,00	160 000,00
			Modernizacja dachu budynku Urzędu Miejskiego	199 000,00	- 39 000,00	160 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 190,00	0,00	33 190,00
			Zakup serwera z projektu "Cyfrowa Gmina"	33 190,00	0,00	33 190,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 000,00	- 417 000,00	35 000,00
	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	- 417 000,00	0,00
		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	- 417 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	417 000,00	- 417 000,00	0,00
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	4 615 073,45	- 456 000,00	4 159 073,45
--------------	--------------	--------------	--------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVII/260/2022 z dnia 22.12.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	21 159,90	21 159,90
	40095		Pozostała działalność	0,00	21 159,90	21 159,90
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 159,90	21 159,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 098 145,00	1 635,00	3 099 780,00
	85395		Pozostała działalność	3 098 145,00	1 635,00	3 099 780,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 098 145,00	1 635,00	3 099 780,00
Razem:				3 098 145,00	22 794,90	3 120 939,90

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVII/260/2022 z dnia 22.12.2022 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
750			Administracja publiczna	63 918,40	414,90	64 333,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 918,40	414,90	64 333,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 918,40	414,90	7 333,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 000,00	-375 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 000,00	-375 000,00	0,00
		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	-375 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 077 400,00	22 380,00	3 099 780,00
	85395		Pozostała działalność	3 077 400,00	22 380,00	3 099 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 016 000,00	23 000,00	3 039 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	1 616,00	40 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 618,00	273,00	6 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	942,00	-92,00	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	-2 900,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	482,00	5 082,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	1,00	141,00
Razem:				3 672 553,85	-352 205,10	3 320 348,75

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVII/260/2022 z dnia 22.12.2022 r.

Plan dochodów z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 124,52	-46 182,60	2 941,92
	75095		Pozostała działalność	49 124,52	-46 182,60	2 941,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 124,52	-46 182,60	2 941,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 616,65	5 456,00	353 072,65
	85395		Pozostała działalność	347 616,65	5 456,00	353 072,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	347 616,65	5 456,00	353 072,65
Razem:				531 570,17	-40 726,60	490 843,57

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVII/260/2022 z dnia 22.12.2022 r.

Plan wydatków z Funduszu Pomocy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 124,52	-46 182,60	2 941,92
	75095		Pozostała działalność	49 124,52	-46 182,60	2 941,92
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	46 200,00	-46 200,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,40	17,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 616,65	5 456,00	353 072,65
	85395		Pozostała działalność	347 616,65	5 456,00	353 072,65
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	297 240,00	5 360,00	302 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,88	17,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 831,00	179,90	2 010,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 145,65	-101,78	4 043,87
Razem:				531 570,17	-40 726,60	490 843,57

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVII/260/2022 z dnia 22.12.2022 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

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:			2 573 418,57
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	2 463 418,57

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		943.000,00 943.000,00 943.000,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		41.500,00 41.500,00 41.500,00
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	804.877,00 583.227,00 583.227,00	
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221.650,00 221.650,00	
			R a z e m :	804.877,00	1.443.669,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dzia ł	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
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	55.000,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

- W dziale 020 zwiększa się plan o 3.616,00 zł z tytułu wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich.
 - W dziale 400 zwiększa się plan o 1.093.659,90 zł z tytułu wpływu na dodatki wrażliwe oraz z zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.
 - W dziale 750 zwiększa się plan o 17,40 zł z tytułu wpływu z F. pomocy środków na obsługę obywateli Ukrainy przy nadawaniu numeru pesel oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami środków otrzymanych na pomoc o charakterze socjalnym udzielaną obywatelom Ukrainy na podstawie art.12 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 46.200,00 zł.
 - W dziale 754 zmniejsza się plan o 30.000,00 zł z tytułu rezygnacji z pomocy finansowej od Starostwa Powiatowego na zakup samochodu dla OSP w Pogorzeli.
 - W dziale 756 zwiększa się plan o 14.309,00 zł w szczególności zmniejsza się plan z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych natomiast zwiększa się w szczególności plan z tytułu podatku od spadku i darowizn, z tytułu wpływów z podatku rolnego, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat, wpływów z opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 - W dziale 853 zmniejsza się plan o 1.065.409,00 zł w tym: w szczególności zwiększa się plan środków z Funduszu Covid na dodatki dla gospodarstw domowych w kwocie 5.100,00 zł, na dodatki węglowe w wysokości 17.280,00 zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 5.456,00 zł oraz przenosi się wpływy z zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe w wysokości 1.072.500,00 zł i wpływy na dodatki wrażliwe w wysokości 20.745,00 zł na rozdział 40095.
 - W dziale 855 zwiększa się plan o 1.500,00 zł na Asystenta rodziny.
 - W dziale 900 zwiększa się plan o 500,00 zł z tytułu wpływu środków na zadanie pn. Czyste Powietrze.
 - W dziale 921 zwiększa się plan o 2.843,00 zł z tytułu wpływu środków za wynajmem świetlic oraz opłat za media.
- Plan dochodów po zmianach zwiększył się o kwotę 21.036,30 zł i wynosi 34.478.455,91 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- W dziale 400 zwiększa się plan o 1.072.500,00 zł na obsługę zadania wynikającego z ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.
- W dziale 700 zwiększa się plan o 24.000,00 zł na zakupy i usługi na remonty bieżące.
- W dziale 750 zmniejsza się plan o 5.205,70 zł, w szczególności zmniejsza się plan o 39.000,00 zł na inwestycji " Modernizacja dachu budynku Urzędu Miejskiego", natomiast zwiększa się plan na obsługę zadania Czyste Powietrze, na zakup paliwa, na usługi pozostałe oraz na koszty obsługi wypłaty dodatku wrażliwego.
- W dziale 754 zmniejsza się plan o 419.000,00 zł w szczególności o 375.000,00 zł w związku z brakiem samochodów u producenta, nie ma możliwości zrealizowania dofinansowania dla OSP. W kwocie dofinansowania - 375.000,00 zł są to środki z nagrody "Rosnąca odporność", które zostaną przekazane na lokatę.
- W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień porządkowych.
- W dziale 851 zwiększa się plan o 16.556,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- W dziale 852 zwiększa się plan o 350,00 zł na obsługę zadania Czyste Powietrze.
- W dziale 853 zmniejsza się plan o 1.044.664,00 zł w tym: zwiększa się plan o 5.100,00 zł na

dotatki dla gospodarstw domowych z funduszu Covid, o 17.280,00 zł na dodatki węglowe, z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 5.456,00 zł, przenosi się plan na obsługę zadania wynikającego z ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego przez gospodarstwa domowe na rozdział 40095 oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Plan wydatków po zmianach zmniejszył się o kwotę 353.963,70 zł i wynosi 35.053.931,20 zł.