

**ZARZĄDZENIE NR 54/2024  
BURMISTRZA POGORZELI**

z dnia 27 września 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024**

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt. 2, 3 i 9 Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLV/338/2023 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zarządza się, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2024 o kwotę 22.868,27 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 39.478.053,65 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności środki pochodzące z Funduszu Pomocy na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszego zarządzenia.

**§ 2. 1.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 22.868,27 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 42.449.900,04 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 32.138.144,04 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 10.311.756,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2, obejmują w szczególności wydatki finansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocy na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 3b do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pogorzeli

**Daria Wyzuj**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 54/2024 z dnia 27 września 2024r.**

**Zmiany w planie dochodów na rok 2024**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 808,48</b>	<b>19,95</b>	<b>97 828,43</b>
	75095		Pozostała działalność	16,48	19,95	36,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,48	19,95	36,43
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 680 128,07</b>	<b>8 677,00</b>	<b>22 688 805,07</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	177 063,07	8 677,00	185 740,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 331,00	8 677,00	81 008,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>406 092,83</b>	<b>6 509,22</b>	<b>412 602,05</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 534,00	236,04	3 770,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 534,00	236,04	3 770,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 821,00	1 389,30	16 210,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 821,00	1 389,30	16 210,30
	85216		Zasiłki stałe	39 491,00	4 883,88	44 374,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 491,00	4 883,88	44 374,88
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 984,00</b>	<b>4 072,00</b>	<b>28 056,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 984,00	4 072,00	28 056,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 072,00	4 072,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 070 443,00</b>	<b>3 590,10</b>	<b>2 074 033,10</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 590,10	3 590,10

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,10	3 590,10
<b>Razem:</b>				39 455 185,38	22 868,27	39 478 053,65

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 54/2024 z dnia 27 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Urzędu Miejskiego na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 200 095,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200 095,77</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 933 383,00	0,00	4 933 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 326,00	0,00	849 326,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>108 682,21</b>	<b>0,00</b>	<b>108 682,21</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 682,21	0,00	90 682,21
		4260	Zakup energii	30 000,00	-6 500,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 500,00	27 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 801 120,10</b>	<b>19,95</b>	<b>5 801 140,05</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 403 799,62	0,00	4 403 799,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	15 000,00	135 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	-39 300,00	55 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	21 000,00	141 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	1 300,00	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	707 300,00	0,00	707 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 577,00	-2 000,00	504 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	2 000,00	22 900,00
	75095		Pozostała działalność	376 386,48	19,95	376 406,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-2 000,00	158 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16,48	19,95	36,43
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 519 310,38</b>	<b>8 677,00</b>	<b>17 527 987,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 208 584,00	0,00	5 208 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	-1 500,00	14 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 250,00	1 500,00	10 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	2 000,00	5 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 500,00	54 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 000,00	-17 000,00	179 000,00
	80104		Przedszkola	3 458 893,00	-4 000,00	3 454 893,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 300,00	-2 860,00	52 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	800,00	2 110,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	200,00	1 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 700,00	-2 140,00	67 560,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	769 730,00	0,00	769 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 910,00	-14 000,00	132 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	14 000,00	16 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 235 899,00	0,00	2 235 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	15 000,00	35 800,00
	4260	Zakup energii	208 900,00	-34 000,00	174 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	19 000,00	52 400,00
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	155 390,00	4 000,00	159 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	1 600,00	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	2 400,00	24 600,00
80195		Pozostała działalność	225 296,00	8 677,00	233 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 765,00	-3 804,70	55 960,30
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 804,70	3 804,70
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 709,56	1 348,98	15 058,54
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 109,09	5 577,52	47 686,61
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 631,74	359,24	2 990,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 250,55	1 391,26	12 641,81
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>157 556,21</b>	<b>0,00</b>	<b>157 556,21</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 556,21	0,00	147 556,21
	4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	400,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 909,21	-400,00	84 509,21
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 646 204,83</b>	<b>6 509,22</b>	<b>1 652 714,05</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 709,00	236,04	4 945,04

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 709,00	236,04	4 945,04
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 821,00	1 389,30	76 210,30
	3110	Świadczenia społeczne	74 821,00	1 389,30	76 210,30
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
85216		Zasiłki stałe	52 554,00	4 883,88	57 437,88
	3110	Świadczenia społeczne	52 554,00	4 883,88	57 437,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 620,10	6 000,00	740 620,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 515,00	-1 300,00	6 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 608,00	2 000,00	7 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 299,00	5 300,00	15 599,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 473,00	0,00	190 473,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	-92,00	1 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 075,00	245,00	142 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 917,00	-245,00	6 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92,00	92,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 984,00</b>	<b>4 072,00</b>	<b>47 056,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 984,00	4 072,00	36 056,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 072,00	4 072,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 350 956,00</b>	<b>3 590,10</b>	<b>2 354 546,10</b>
	85504	Wspieranie rodziny	49 212,00	3 590,10	52 802,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 389,00	3 000,00	37 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	516,60	6 672,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877,00	73,50	950,50
<b>Razem:</b>			<b>42 427 031,77</b>	<b>22 868,27</b>	<b>42 449 900,04</b>

**Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 54/2024 z dnia 27 września 2024 r.**

Zmiany w planie dochodów z Funduszu Pomocy na 2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16,48</b>	<b>19,95</b>	<b>36,43</b>
	75095		Pozostała działalność	16,48	19,95	36,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,48	19,95	36,43
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>72 331,00</b>	<b>8 677,00</b>	<b>81 008,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 331,00	8 677,00	81 008,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 331,00	8 677,00	81 008,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 484,00	0,00	1 484,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 484,00	0,00	1 484,00
<b>Razem:</b>				<b>73 831,48</b>	<b>8 696,95</b>	<b>82 528,43</b>

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 54/2024 z dnia 27 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków z Funduszu Pomocy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16,48</b>	<b>19,95</b>	<b>36,43</b>
	75095		Pozostała działalność	16,48	19,95	36,43
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16,48	19,95	36,43
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 331,00</b>	<b>8 677,00</b>	<b>81 008,00</b>
	80195		Pozostała działalność	72 331,00	8 677,00	81 008,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 630,06	0,00	2 630,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 709,56	1 348,98	15 058,54
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 109,09	5 577,52	47 686,61
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 631,74	359,24	2 990,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 250,55	1 391,26	12 641,81
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 484,00	0,00	1 484,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	840,00	0,00	840,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	0,00	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,00	0,00	44,00
<b>Razem:</b>				<b>73 831,48</b>	<b>8 696,95</b>	<b>82 528,43</b>



# Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 54/2024 z dnia 27 września 2024 r.

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>322 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 663,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	322 663,00	0,00	322 663,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 050,00	0,00	166 050,00
			Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela	166 050,00	0,00	166 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 613,00	0,00	156 613,00
			Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela	156 613,00	0,00	156 613,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 922 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 922 666,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 197 542,00	0,00	3 197 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	0,00	252 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostynska w Pogorzeli	252 000,00	0,00	252 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 542,00	0,00	2 945 542,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostynska w Pogorzeli	2 945 542,00	0,00	2 945 542,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 710 456,00	0,00	4 710 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 326,00	0,00	849 326,00
			Budowa chodnika II w Elźbietkowie	27 101,00	0,00	27 101,00
			Budowa chodnika II w Gumienicach	24 729,00	0,00	24 729,00
			Budowa chodnika w Bułakowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa chodnika w Kaczagórcie	25 300,00	0,00	25 300,00
			Budowa chodnika w Kromolicach	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja chodnika II w Bielawach Pogorzelskich	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja chodnika II we Wziąchowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja chodnika ul. Rycerska w Pogorzeli	125 000,00	785,00	125 785,00
			Przebudowa drogi dojazdowej obręb Bułaków i Kaczagórka	126 000,00	0,00	126 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pogorzela	71 276,00	0,00	71 276,00
			Przebudowa ulicy Szarych Szeregów i ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli	384 920,00	- 785,00	384 135,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 461 130,00	0,00	3 461 130,00
		Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pogorzela	1 851 012,00	0,00	1 851 012,00
		Przebudowa ulicy Szarych Szeregów i ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli	1 610 118,00	0,00	1 610 118,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Zwrot dofinansowania na realizację zadania pn. "Budowa ulic: W.Roszczaka, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli	400 000,00	0,00	400 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej obręb Bułaków	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 668,00	0,00	14 668,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 668,00	0,00	14 668,00
		Budowa przystanku w Paradowie	14 668,00	0,00	14 668,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup działki nr 789/3 obręb Głuchów	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>241 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa przyłącza wody ciepłej w Szkole Podstawowej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja łazienek dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00
80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Doposażenie placów zabaw w Przedszkolu	20 000,00	0,00	20 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	171 000,00	0,00	171 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	0,00	151 000,00
		Modernizacja budynku szkoły ZSOiZ	151 000,00	0,00	151 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

		Zakup termowentylatorów do hali sportowej w ZSOIZ	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Pogorzela ul. Bohaterów Westerplatte	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup lamp ulicznych typu LED	0,00	0,00	0,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Zakup lamp ulicznych typu LED	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 765 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 765 427,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 427,00	0,00	214 427,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 427,00	0,00	214 427,00
		Budowa sceny w Bułakowie	94 200,00	0,00	94 200,00
		Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Małgowie	27 000,00	0,00	27 000,00
		Modernizacja łazienki świetlicy wiejskiej w Bułakowie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kromolicach	15 339,00	0,00	15 339,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy w Głuchowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochli	17 888,00	0,00	17 888,00
		Modernizacja terenu przy wiacie grillowej w Łukaszewie	15 000,00	0,00	15 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 551 000,00	0,00	1 551 000,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Dotacja na prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele p.w. św. Michała Archaniola w Pogorzeli	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	551 000,00	0,00	551 000,00
		Rewitalizacja pn.: Świątynia sztuki - budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Pogorzeli	551 000,00	0,00	551 000,00
<b>Razem</b>			<b>10 311 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 311 756,00</b>

## UZASADNIENIE

### **1. W związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych w rozdziałach:**

- 85213 § 2030 o kwotę 236,04 zł – z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione;
- 85214 § 2030 o kwotę 1.389,30 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- 85216 § 2030 o kwotę 4.883,88 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- 85504 § 2030 o kwotę 3.590,10 zł – na wypłatę dodatku motywacyjnego wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny;
- 85415 § 2040 o kwotę 4.072,00 zł – na wyprawkę szkolną dla uczniów niepełnosprawnych

zwiększono plan wydatków w następujących paragrafach:

- 85213 § 4130,
- 85214 § 3110,
- 85216 § 3110,
- 85504 § 4010, 4110, 4120,
- 85415 § 3260.

### **2. Po przeliczeniu zaplanowanych środków oraz przewidywanych wydatków dokonano przesunięć środków w planie dla:**

#### **2.1. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli:**

- z rozdziału 85215 § 3110 niewykorzystane środki zaplanowane na wypłatę dodatku mieszkaniowego oraz z rozdziału 85219 § 3020 niewykorzystane środki zaplanowane na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – przesunięto do rozdziału 85219 § 4210 oraz 4300 – z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego dot. planowania budżetu i ewidencjonowania zaangażowania wydatków oraz opłacenie usług radcy prawnego i usługi pocztowe;
- w rozdziale 85228 środki z § 3020 i 4040 przesunięto na § 4010 oraz 4210 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz zakup artykułów ochrony osobistej dla opiekunek.

#### **2.2. Gminnego Zespołu Oświaty w Pogorzeli:**

- z rozdziału 75085 § 4010 kwoty 2 000,00 zł do rozdziału 75085 § 4300 z przeznaczeniem na zapłatę obsługi prawnej Gminnego Zespołu Oświaty w Pogorzeli,
- z rozdziału 80113 § 4170 kwoty 14 000,00 zł na dział 80113 § 4270 na zapłatę faktury za remont samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

#### **2.3. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli:**

- z rozdziału 80120 § 4260 kwoty 15 000,00 zł na rozdział 80120 § 4210 z przeznaczeniem na zakup drukarki (legitymacje szkolne), zakup sprzętu komputerowego (dostosowanie sprzętu do egzaminów zawodowych), zakup farb (zakup farb do odnowienia klas i holu),
- z rozdziału 80120 § 4260 kwoty 19 000,00 zł na rozdział 80120 § 4300 z przeznaczeniem na wymianę sieci teleinformatycznej, centrali telefonicznej (częsty brak możliwości dodzwonienia się do szkoły) oraz wymianę dachówek na szkole,
- z rozdziału 80195 § 4300 kwoty 1 000,00 zł na rozdział 80195 § 4430 na ubezpieczenie uczniów podczas wycieczki szkolnej.

#### **2.4. Przedszkola Samorządowego w Pogorzeli:**

- z rozdziału 80104 § 4040 kwoty 800,00 zł na rozdział 80104 § 4700 na szkolenie BHP dla pracowników,
- z rozdziału 80104 § 4040 kwoty 200,00 zł na rozdział 80104 § 4710 na opłaty PPK,
- z rozdziału 80104 § 4040 kwoty 1 600,00 zł na rozdział 80149 § 3020 na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli,
- z rozdziału 80104 § 4040, 4800 kwoty 2 400,00 zł na rozdział 80149 § 4110 na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne dla nauczycieli.

#### **2.5. Szkoły Podstawowej w Pogorzeli:**

- z rozdziału 80101 § 4170 kwoty 1 500,00 zł na rozdział 80101 § 4240 z przeznaczeniem na wkład do programu „Aktywne boisko”,
- z rozdziału 80101 § 4800 kwoty 2 000,00 zł na rozdział 80101 § 4270 na usługi remontowe w szkole,
- z rozdziału 80101 § 4800 kwoty 500,00 zł na rozdział 80101 § 4280 na okresowe badania lekarskie dla pracowników,
- z rozdziału 80101 § 4800 kwoty 14 500,00 zł na rozdział 80101 § 4300 z przeznaczeniem na: obsługę konserwacyjno-serwisową urządzeń w kotłowni, wywóz odpadów komunalnych i ścieków,
- z rozdziału 80195 § 4300 kwoty 2 804,70 zł na rozdział 80195 § 4430 na ubezpieczenie uczniów podczas wycieczki szkolnej.

#### **2.6. Urzędu Miejskiego w Pogorzeli:**

- z rozdziału 70007 § 4260 kwoty 6.500,00 zł na rozdział 70007 § 4300 na wykonanie przeglądów technicznych w budynkach mieszkalnych,
- z rozdziału 60016 § 6050 kwoty 785,00 zł na rozdział 60016 § 6050 na uzupełnienie kwoty na wykonanie kosztorysu na realizację zadania: „Przebudowa chodnika na ul. Rycerskiej w Pogorzeli (II etap)”,
- z rozdziału 75023 § 4260 kwoty 39.300,00 zł na rozdział 75023 § 4210, 4300, 4410, 4530 na zapłatę podatku VAT, na wyjazdy służbowe pracowników, na zakup centrali telefonicznej i jej zainstalowanie, programu komputerowego „System Planowania i Realizacji Budżetu – Plan B” oraz „Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych – Zaangażowanie” wraz z wdrożeniem, usługi pocztowe i prawne,
- z rozdziału 75095 § 4300 kwoty 2.000,00 zł na rozdział 75095 § 4210 na bieżące zakupy pozostałe,
- z rozdziału 85154 § 4300 kwoty 400,00 zł na rozdział 85154 § 4190 na nagrody konkursowe.

3. **W planie Przedszkola Samorządowego w Pogorzeli** dokonuje się zwiększenia rozdziału 80195 § 4740, 4750, 4840, 4850 o kwotę 543,70 zł w związku z przyznaniem dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

4. **W planie Szkoły Podstawowej w Pogorzeli** dokonuje się zwiększenia rozdziału 80195 § 4740, 4750, 4840, 4850 o kwotę 8 133,30 zł w związku z przyznaniem dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych

związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

5. **W planie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli** dokonuje się zwiększenia rozdziału 75095 § 4860 o kwotę 19,95 zł w związku z przyznaniem dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań z założeniem PESEL obywatelom Ukrainy.