

## UZASADNIENIE

### DOTYCZĄCE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2020 ROKU

**Budżet przewiduje dochody w wysokości 24.948.517,39 zł.**

**w tym:**

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>1) dochody bieżące</b>   | <b>24.695.517,39 zł,</b> |
| <b>2) dochody majątkowe</b> | <b>253.000,00 zł.</b>    |

Przy planowaniu dochodów budżetowych na rok 2020 wysokość subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w takich wysokościach jakie podało Ministerstwo Finansów.

Wysokości dotacji celowych wprowadzonych do budżetu odpowiadają wysokościami podanym przez Urząd Wojewódzki, Powiatowy Zarząd Dróg oraz Krajowe Biuro Wyborcze-Delegatura w Lesznie.

Subwencje, udziały i dotacje wynoszą łącznie 20.751.076,39 zł, co stanowi 83,17 % wszystkich dochodów zaplanowanych na rok 2020.

Pozostałe dochody to:

**W dziale 020 Leśnictwo** – przewidziano kwotę 6.000,00 zł za dzierżawę terenów łowieckich.

**W dziale 600 Transport i łączność** – zaplanowano dochody w wysokości 39.600,00 zł.

W rozdziale 60014 zaplanowano dotację w wysokości 39.600,00 zł na utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych oraz zimowe utrzymanie dróg.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano kwotę 558.941,00 zł – są to wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami /opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z najmu mieszkań i gruntów oraz 60.000,00 zł ze sprzedaży działki w Pogorzeli nr 285/1 oraz 193.000,00 zł ze sprzedaży budynku po byłej szkole podstawowej w Kromolicach położonej na działce 257/1.

**W dziale 750 Administracja publiczna** zaplanowano 54.252,00 zł są to dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** przewidziano kwotę 6.764.177,00 zł, co stanowi 27,11 % dochodu gminy.

Przy planowaniu podatku rolnego przyjęto cenę 1q żyta w kwocie 58,46 zł za 1 dt.

Podatek od nieruchomości przyjęto zgodnie z Uchwałą Nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 24 października 2019 r. z uwzględnieniem wyższej stawki o ok. 7%.

Podatek od środków transportowych przyjęto na poziomie 2019 r.

Podatek leśny na 2020 r. wyliczono na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., która wyniosła 194,24 zł. za 1 m<sup>3</sup>.

Natomiast plan w pozostałych podatkach przyjęto w wysokościach realnych możliwości.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** zaplanowano 548.270,00 zł - są to wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. Zaplanowano również dotację do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole tj. 113 dzieci x 1.437,00 zł = 162.381,00 zł.

W kwocie 135.415,00 zł zaplanowano wpływ środków na realizację projektu „ Zawodowcy w Pogorzeli” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+)

**W dziale 852 Pomoc społeczna** zaplanowano kwotę 112.583,39 zł z tytułu dotacji oraz 9.000,00 zł - jest to odpłatność za usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i samotnymi.

W rozdziale 85295 kwota 35.350,39 zł to planowany wpływ środków na realizację projektu pn. „ Aktywny Klub Seniora” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

**W dziale 855 Rodzina** zaplanowano kwotę 20.000,00 zł jest to 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Pozostałe kwoty wynikają z dotacji.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano 8.000,00 zł są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**W budżecie przewiduje się wydatki w wysokości 26.439.555,39 zł.**

**w tym:**

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>1) wydatki bieżące</b>   | <b>24.557.067,39 zł,</b> |
| <b>2) wydatki majątkowe</b> | <b>1.882.488,00 zł.</b>  |

Planując wydatki na 2020 rok przyjęto wskaźnik średnio na poziomie 100,00 %.

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego oraz zakup usług i materiałów do napraw na drogach gruntowych.

**W dziale 600 Transport i łączność** planowana kwota wydatków to 1.806.480,00 zł.

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano 39.600,00 zł na utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych i odśnieżanie dróg powiatowych.

W kwocie 345.280,00 zł zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Gostyńskiego na przebudowę drogi Pogorzela- Wziąchów – Kromolice – Granica Powiatu.

Na drogi publiczne gminne przewiduje się wydatkować kwotę 1.421.600,00 zł tj. na bieżące utrzymanie dróg i ulic kwotę 26.000,00 zł w tym na kruszenie kamienia polnego 9.000,00 zł.

Na inwestycje zaplanowano kwotę 1.395.600,00 zł :

- budowa chodnika II w Ochli - 11.349,00 zł,
- budowa chodnika w Bułakowie - 10.000,00 zł,
- budowa chodnika w Kaczagórcie - 17.000,00 zł,
- budowa chodnika we Wziąchowie - 21.000,00 zł,
- modernizacja chodnika II w Paradowie – 11.842,00 zł,
- utwardzenie drogi śródpolnej w Elżbietkowie – 10.069,00 zł,
- Budowa ulic: W. Roszczaka, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli za kwotę 1.314.340,00 zł.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** w planie wydatków uwzględniono koszty map i dokumentacji związanej z przygotowaniem składników majątkowych do sprzedaży oraz środki na remonty zasobów mieszkaniowych i budynków będących własnością gminy.

**W dziale 710 Działalność usługowa** przewiduje się wydatki na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego urbanistę.

**W dziale 750 Administracja publiczna** przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu tj. płace i pochodne od płac pracowników /20,50 etatów/ w tym 3 nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, zakup materiałów biurowych, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, prenumeraty czasopism,

usługi zdrowotne i internetowe, szkolenia pracowników, aktualizacje programów komputerowych, zakup energii oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano również Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponieważ planowane zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych wynosi 0,03 wskaźnika oraz środki na promocję Gminy.

Planując wydatki dotyczące Rady Miejskiej przewidziano diety dla radnych i dla Przewodniczącego Rady oraz koszty związane z oprawą sesji i komisji /napoje, kwiaty, materiały pomocnicze/ oraz wydatki na konkurs „Najlepsze świadectwo”.

W rozdziale 75085 – Gminny Zespół Oświaty: zatrudnionych jest pięć osób 5 (5 etatów) oraz na umowę zlecenie administrator sieci komputerowej. Wydatki pozapłacowe przeznaczone są na zakup druków, materiałów i wyposażenia, programów komputerowych oraz różnych usług związanych z funkcjonowaniem obsługi oświaty. Planowana jest nagroda jubileuszowa w kwocie 24.300,00 zł oraz odprawa emerytalna w kwocie 38.220,00 zł.

W rozdziale 75095 zabezpieczono środki na wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach rady miejskiej, środki na zakupy i organizację świąt państwowych, ubezpieczenie mienia, składki członkowskie oraz na opłaty komornicze.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** przewidziano kwotę wydatków odpowiadającą dotacji i przeznaczono ją na wypłatę wynagrodzenia osoby zajmującej się aktualizacją spisu wyborców.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** przewiduje się wydatki na dotację dla OSP, na zakupy uzupełniające wyposażenie jednostek OSP, na zakup paliwa, energii elektrycznej, gazu, części zamiennych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i strażaków.

W rozdziale Obrona cywilna nie zaplanowano wydatków ponieważ nie otrzymano żadnej dotacji.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki na opłatę za usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** przewidziano kwotę 42.000,00 zł na odsetki jeżeli gmina zaciągnie kredyt.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** przewidziano 506.128,84 zł, jest to rezerwa budżetowa, z czego ogólna wynosi 26.500,00 zł, celowa w wysokości 61.700,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, celowa w wysokości 166.400,00 zł na spłatę

poręczenia wekslowego MZW i K w Strzelcach Wielkich i celowa w wysokości 251.528,84 zł na spłatę poręczenia wekslowego MZW i K w Strzelcach Wielkich.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – w rozdziale 80101 - Szkoła Podstawowa: wydatki przeznaczone są na prowadzenie 23 oddziałów w szkole w Pogorzeli.

Zatrudnia się nauczycieli w wymiarze 39,09 etatu (49 osób) i pracowników administracji i obsługi 9 etatów (9 osób). Planowane są nagrody jubileuszowe dla 6 nauczycieli w kwocie 48.420,00 zł oraz odprawa emerytalna dla 1 pracownika obsługi w kwocie 18.720,00 zł. Wydatki pozapłacowe przeznacza się na zakup opału, energii elektrycznej, prenumeratę prasy i czasopism, usług telekomunikacyjnych, usług transportowych, kominiarskich i innych, a także na remonty bieżące w budynku szkolnym w Pogorzeli.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone są w Szkole Filialnej w Bułakowie – 1 oddział. Zatrudnienie wynosi 1 etat (1 nauczyciel) i 1 etat obsługi (1 osoba). Planowana jest nagroda jubileuszowa dla 1 nauczyciela. Wydatki pozapłacowe to opał, prenumeraty i naprawy bieżące oraz inne usługi.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – wydatki przeznaczone są na prowadzenie 8 oddziałów w Pogorzeli i Głuchowie. Zatrudnienie w etatach 11,27 nauczycieli (14 osób), 10 etatów administracji i obsługi (10 osób) oraz 2 osoby na umowę zlecenie. Planuje się 2 nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli w kwocie 3.500,00 zł. Odprawy emerytalne dla 2 pracowników administracji i obsługi wyniosą 43.500,00 zł. Wydatki pozapłacowe przeznaczone są na zakup gazu, energii elektrycznej, wody, pomocy naukowych, artykułów chemicznych, gospodarczych, remontowych, biurowych, usług remontowych i innych.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki przeznacza się na opłatę przewoźnika (bilety miesięczne dla uczniów) i osób opiekujących się dziećmi w trakcie dowożenia, refundację kosztów przejazdów dzieci niepełnosprawnych do Rydzyny, Brzezia i Borzęciczek (koszty kierowcy i opiekuna), bilety miesięczne dzieci jeżdżących do szkół specjalnych oraz wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych.

W rozdziale 80115 – Technika – zatrudnienie w etatach 5,71 nauczycieli (18 osób) i 0,48 etatu administracji i obsługi (6 osób). Uczniowie uczą się w 4 oddziałach. Przewiduje się 5 nagród jubileuszowych dla nauczycieli w kwocie 10.500 zł i 2 nagrody dla pracowników obsługi w kwocie 1.300 zł. Kosztów pozapłacowych nie przewiduje się.

W rozdziale 80115 – Technika – przewiduje się również realizację projektu „Zawodowcy w Pogorzeli” w kwocie 62.123,00 zł w szczególności na szkolenia 8.400,00 zł oraz koszty pośrednie projektu 35.848,00 zł.

W rozdziale 80116 – Szkoły policealne – zatrudnienie w etatach 0,19 nauczycieli (3 osoby) i 0,43 etatu obsługi (7 osób). Uczniowie uczą się w 2 oddziałach. Przewiduje się 1 nagrodę jubileuszową dla nauczyciela w kwocie 850,00 zł i 3 nagrody dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 1.400,00 zł. Kosztów pozapłacowych nie przewiduje się. W rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zatrudnienie w etatach 3,78 nauczycieli (14 osób) i 1,20 etatu administracji i obsługi (6 osób). Uczniowie uczą się w 4 oddziałach. Przewiduje się 3 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli w kwocie 4.600,00 zł oraz 2 dla pracowników obsługi w kwocie 3.200,00 zł. Kosztów pozapłacowych nie przewiduje się. W tym rozdziale będzie również realizowany projekt „Zawodowcy w Pogorzeli” w kwocie 73.292,00 zł, środki zostaną przeznaczone w szczególności na staże i wynagrodzenia opiekunów stażu.

W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące - wydatki przeznaczone są na prowadzenie 4 oddziałów dla uczniów i 3 oddziałów dla dorosłych.

Zatrudnienie nauczycieli w wymiarze 8,14 etatu (17 osób) i pracowników administracji i obsługi 2,84 etatu (6 osób). Planowane są nagrody jubileuszowe dla 5 nauczycieli w kwocie 24.300,00 zł oraz 2 pracowników obsługi w kwocie 6.800,00 zł. Wydatki pozapłacowe przeznacza się na zakup opału, energii elektrycznej, prenumeratę prasy i czasopism, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, kominiarskie i inne oraz remonty bieżące w budynku jak również koszty związane z utrzymaniem samochodu.

W rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – zatrudnienie w etatach 3,10 nauczycieli (6 osób) i 2,05 etatu administracji i obsługi (6 osób). Uczniowie uczą się na 6 kursach. Przewiduje się 1 nagrodę jubileuszową dla nauczycieli w kwocie 3.400,00 zł i 3 pracowników administracji i obsługi w kwocie 6.600,00 zł. Kosztów pozapłacowych nie przewiduje się.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – to dofinansowanie studiów nauczycieli podejmujących studia uzupełniające lub podyplomowe. Jest to 0,8 % od funduszu płac nauczycieli.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – w której zatrudnione są 4 osoby (4,00 etaty). Wydatki pozapłacowe przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych do wysokości uzyskanych wpłat za żywienie.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 3 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Zatrudnienie to 1,19 etatu nauczyciela (6 osób), obsługi 0,75 etatu (1 osoba). Zostanie wypłacona nagroda jubileuszowa dla 2 nauczycieli.

Rozdział 80150 - – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 17 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Zatrudnienie – nauczyciele 5,46 etatu (36 osób). Nagrody jubileuszowe dla 3 nauczycieli w kwocie 1.100,00 zł

Rozdział 80152 - – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 14 dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w 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. Zatrudnienie – nauczyciele 0,8 etatu ( 12 osób). Nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli to kwota 620,00 zł oraz 5 pracowników obsługi w kwocie 1.484,07 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli w wysokości 5 % od emerytury brutto oraz wynagrodzenia bezosobowe komisji egzaminacyjnych.

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** ujęto wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i alkoholizmu w wysokości wpływu z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** poza dotacjami jakie gmina dostaje na zadania własne i zlecone tj. 68.233,00 zł oraz środkami na projekt w kwocie 39.803,36 zł, ze środków własnych przeznacza się 835.098,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 124.950,00 zł. Przewiduje się, że w trakcie całego 2020 roku w Domach pomocy społecznej przebywać będzie 5 osób. W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia – na wydatki przeznacza się 10.000,00 zł. W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano 2.192,00 zł z czego ze środków własnych 555,00 zł. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano 68.422,00 zł z czego 45.282,00 zł ze środków własnych i 23.140,00 zł z otrzymanej dotacji. W dziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe planuje się wydać 45.000,00 zł, z dodatków skorzysta około 60 osób. W rozdziale 85216 z zasiłków stałych obecnie korzystają 4 osoby, na ten cel zaplanowano 7.275,00 zł ze środków własnych, otrzymana dotacja wynosi 18.341,00 zł. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano 484.869,00 zł, w tym została przyznana dotacja w wysokości 25.115,00 zł. Na świadczenie usług opiekuńczych przeznaczono kwotę 114.282,00 zł. W rozdziale 85230 - Pomoc

w zakresie dożywiania zaplanowano na zasiłki środki własne w wysokości 20.000,00 zł, w trakcie roku jednostka otrzyma dotację na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". W rozdziale 85295 na pozostałą działalność przeznaczają się 8.000,00 zł.

W latach 2018 - 2020 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Aktywny Klub Seniora". Na 2020 rok zaplanowano wydatki na kwotę 39.803,36 zł, w tym na wynagrodzenia opiekunów, specjalistów prowadzących zajęcia rehabilitacyjne, komputerowe, wynagrodzenie lekarza - 30.992,16 zł. Na zakup artykułów spożywczych przeznaczają się 2.000,00 zł. Na zakup energii przeznaczają się 3.027,20 zł. Na zakup pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem Klubu Seniora, w tym wyjazd na wycieczkę przeznaczają się 3.784,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne**  
Szkoła Podstawowa – zatrudnienie 0,45 etatu (5 osób). Wydatki pozapłacowe to materiały i prenumerata czasopism.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.  
Przewidywany udział własny w wypłaconych stypendiach socjalnych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywującym  
Stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy

Kwota ta wynosi 0,8 % funduszu płac nauczycieli zatrudnionych w świetlicy -118.810,00 zł tj. 950,00 zł.

**W dziale 855 - Rodzina**, gmina otrzyma dotacje w wysokości 6.869.492,00 zł. Ze środków własnych pokryje pozostałą część wydatków na kwotę 241.153,00 zł. Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze - przewidywane są wydatki w wysokości 4.881.442,00 dotacja pokrywa wydatki na kwotę 4.858.300,00 zł, na pozostałe wydatki przeznaczają się środki własne w wysokości 23.142,00 zł. Na wydatki w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe



z ubezpieczenia społecznego, przyznano dotacje w wysokości 1.998.860,00 zł., ze środków własnych przeznaczono kwotę 13.806,00 zł. W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, na wydatki przeznacza się 34.885,00 zł. W trakcie roku jednostka otrzyma dotację, która pokryje płace i pochodne od płac dla jednego asystenta rodziny zatrudnionego na 0,5 etatu. W placówkach opiekuńczo - wychowawczych obecnie przebywa pięcioro dzieci. Na ten cel w rozdziale 85510 przeznaczono 169.320,00 zł. W rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, przyznano dotacje w wysokości 12.332,00 zł.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** przewiduje się wydatki na wpłaty gminy do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, na spłatę odsetek od poręczeń do Związku, na opłatę za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej, oczyszczanie miasta i wsi, utrzymanie zieleni w mieście i gminie, ochronę gleby i wód podziemnych, na schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz wydatki zawarte w rozdziale „Pozostała działalność”. Dotyczą one utrzymania 7 pracowników stałych obsługujących ciągniki i koparki, pracowników gospodarczych - sezonowych, zakupy na remonty i zakupy paliwa do ciągników i koparek. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na Zakup beczki asenizacyjnej.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan wydatków dotyczy dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury, dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Pogorzeli oraz środków na utrzymanie świetlic wiejskich z gminy Pogorzela oraz na organizowanie świąt państwowych.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 77.458,00 zł :

- modernizacja elewacji II części budynku świetlicy wiejskiej w Kromolicach – 32.416,00 zł,
- modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Gumienicach – 12.000,00 zł,
- modernizacja toalety w świetlicy wiejskiej w Bułakowie - 12.506,00 zł,
- modernizacja wiaty i placu w Głuchowie – 10.036,00 zł,
- wymiana bramy garażowej w świetlicy wiejskiej w Głuchowie – 10.500,00 zł.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 19.000,00 zł na modernizację posadzki w świetlicy wiejskiej w Małgowie.

W tym dziale nie zostały zaplanowane środki na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Pogorzela, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek.

**W dziale 926 Kultura fizyczna** przewiduje się wydatki na utrzymanie dwóch obiektów sportowych, dotacje dla klubów sportowych oraz na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

W projekcie budżetu na 2020 rok została zaplanowana inwestycja na „Budowę ulic: W. Roszczaka, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli” na kwotę 1.314.340,00 zł. Została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 7.11.2019 roku.

Okres realizacji zadania to:

- rozpoczęcie realizacji zadania: 1.12.2019 r.
- zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 31.08.2020 r.
- zakończenie finansowe realizacji zadania: 31.10.2020 r.
- oddanie do użytkowania zadania: 15.09.2020 r.

Z załącznika nr 2 ( Harmonogram przekazywania środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania powiatowe i gminne) do umowy Nr 10.205/19 z dnia 7.11.2019 roku wynika, że kwota dofinansowania w wysokości 1.025.038,00 zł wpłynie na konto Gminy Pogorzela w grudniu 2019 r.

Projekt budżetu zakłada, że z ogólnej kwoty wydatków na wydatki majątkowe przeznaczone zostanie 1.882.488,00 zł, co stanowi 7,12 %.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 138.450,00 zł.