

**UCHWAŁA NR XV/107/2020  
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI**

z dnia 7 maja 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Pogorzela na 2020 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. art. 212, 214, 215, 222, 235,236 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 17.352,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **25.865.728,60 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25.605.558,60 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 260.170,00 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę 505.915,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **27.880.034,30 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.726.805,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.153.229,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Planowane wydatki, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 176.629,03 zł.

**§ 3. 1.** Planowane dotacje z budżetu Gminy Pogorzela po dokonanych zmianach stanowią kwotę 1.694.532,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.612.532,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych to kwota - 82.000,00 zł

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

**§ 4.** Planowane po zmianach rezerwy stanowią kwotę **348.098,59 zł** w tym:

1. ogólna w wysokości 26.500,00 zł,
2. celowa w wysokości 8.152,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
3. celowa na spłatę poręczenia wekslowego dla MZWiK w Strzelcach Wielkich w wysokości 124.800,00 zł,
4. celowa na spłatę poręczenia wekslowego dla MZWiK w Strzelcach Wielkich w wysokości 188.646,59 zł.

**§ 5. 1.** Deficyt budżetu w kwocie 2.014.305,70 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych oraz zaciągniętym kredytem.

2. Przychody budżetu po zmianach określa załącznik Nr 5

**§ 6.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

1. w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 63.017,27 zł.
2. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 485.000,00 zł, w tym 300.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Pogorzeli

**Daria Wyzuj**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XV/107/2020 z dnia 7.05.2020 r.**

Plan dochodów gminy na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>39 600,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>59 600,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	20 000,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 764 177,00</b>	<b>-1 144,00</b>	<b>6 763 033,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 416 277,00	-1 144,00	3 415 133,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 346 277,00	-1 144,00	3 345 133,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 966 182,00</b>	<b>-36 208,00</b>	<b>9 929 974,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 262 544,00	-36 208,00	7 226 336,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 262 544,00	-36 208,00	7 226 336,00
<b>Razem:</b>				25 883 080,60	-17 352,00	25 865 728,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XV/107/2020 z dnia 7.05.2020 r.

Plan wydatków Gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 856 048,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>1 947 048,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 456 448,00	91 000,00	1 547 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 274,00	81 000,00	1 267 274,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>39 880,01</b>	<b>54 880,01</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	39 880,01	54 880,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,18	2 880,01	3 804,19
		4260	Zakup energii	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 000,00	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>23 450,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	18 450,00	23 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 450,00	23 450,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 901 237,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 951 237,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 022 757,00	50 000,00	2 072 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 767,00	10 000,00	49 767,00
		4260	Zakup energii	18 025,00	10 000,00	28 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 536,00	30 000,00	96 536,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	567 070,00	0,00	567 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 900,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	-4 530,00	1 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 570,00	1 630,00	8 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>84 800,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>94 500,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	9 700,00	9 700,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 700,00	9 700,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>42 000,00</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	42 000,00	-22 000,00	20 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	42 000,00	-22 000,00	20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>452 580,84</b>	<b>-84 482,25</b>	<b>368 098,59</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	20 000,00	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	452 580,84	-104 482,25	348 098,59
		4810	Rezerwy	452 580,84	-104 482,25	348 098,59
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 240 126,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>10 380 126,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 134 731,00	76 470,00	4 211 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782 344,00	35 000,00	2 817 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 542,00	5 900,00	540 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 185,00	860,00	77 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 900,00	30 000,00	83 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 670,00	4 710,00	146 380,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 940,00	320,00	148 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 260,00	320,00	4 580,00
	80104		Przedszkola	1 838 239,00	15 000,00	1 853 239,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 700,00	22 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	6 100,00	39 600,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	-2 700,00	27 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 860,00	3 900,00	56 760,00
	80115		Technika	672 983,00	360,00	673 343,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 680,00	360,00	18 040,00
	80116		Szkoły policealne	48 720,00	120,00	48 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	120,00	1 240,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	454 122,00	480,00	454 602,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 830,00	480,00	13 310,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 167 211,00	38 340,00	1 205 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 047,00	23 000,00	749 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 687,00	4 190,00	138 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	10 000,00	22 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 160,00	1 150,00	29 310,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	433 700,00	700,00	434 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 110,00	700,00	12 810,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 510,00	1 110,00	331 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 090,00	1 110,00	6 200,00
	80195		Pozostała działalność	58 080,00	7 100,00	65 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 480,00	7 100,00	64 580,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>96 548,00</b>	<b>17,27</b>	<b>96 565,27</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	17,27	63 017,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	17,27	1 817,27
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>986 261,16</b>	<b>30 000,67</b>	<b>1 016 261,83</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	118 950,00	28 590,00	147 540,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 950,00	28 590,00	147 540,00
	85295		Pozostała działalność	53 803,36	1 410,67	55 214,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 427,34	1 024,56	6 451,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632,66	119,44	752,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	934,71	175,83	1 110,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,96	20,50	129,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,99	26,20	159,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,50	3,06	18,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 261,54	358,24	21 619,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 478,46	41,76	2 520,22
		4267	Zakup energii	2 711,16	1 792,20	4 503,36
		4269	Zakup energii	316,04	208,92	524,96
		4307	Zakup usług pozostałych	3 388,95	-2 113,65	1 275,30
		4309	Zakup usług pozostałych	395,05	-246,39	148,66
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 456 288,19</b>	<b>189 200,00</b>	<b>1 645 488,19</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 818,00	95 900,00	320 718,00
		4260	Zakup energii	126 818,00	58 000,00	184 818,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	32 000,00	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 900,00	7 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 900,00	4 300,00	47 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 300,00	30 300,00
90095		Pozostała działalność	677 593,19	87 000,00	764 593,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 801,19	30 000,00	95 801,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>910 145,00</b>	<b>36 236,00</b>	<b>946 381,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	688 614,00	39 236,00	727 850,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	517 317,00	6 150,00	523 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 839,00	5 086,00	48 925,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	25 000,00	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 458,00	5 000,00	82 458,00
	92195	Pozostała działalność	25 791,00	-3 000,00	22 791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	-1 000,00	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	-2 000,00	10 600,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>118 266,00</b>	<b>6 914,00</b>	<b>125 180,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	38 266,00	6 914,00	45 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 886,00	-3 086,00	9 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>			<b>27 374 118,60</b>	<b>505 915,70</b>	<b>27 880 034,30</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XV/107/2020 z dnia 7.05.2020 r.**

Wydatki majątkowe - rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 330,00</b>
	01095		Pozostała działalność	15 330,00	0,00	15 330,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 330,00	0,00	15 330,00
			Doposażenie placu zabaw w Głuchowie	15 330,00	0,00	15 330,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 797 043,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>1 878 043,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00	0,00	360 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	0,00	360 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na przebudowę drogi Pogorzela - Wziąchów- Kromolice- Granica Powiatu	360 000,00	0,00	360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 437 043,00	81 000,00	1 518 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 274,00	81 000,00	1 267 274,00
			Budowa chodnika II w Ochli	11 349,00	0,00	11 349,00
			Budowa chodnika w Bułakowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa chodnika w Kaczagórcie	17 000,00	0,00	17 000,00
			Budowa chodnika we Wziąchowie	21 000,00	0,00	21 000,00
			Budowa ulic: W. Roszczaka, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli	1 105 014,00	21 000,00	1 126 014,00
			Modernizacja chodnika II w Paradowie	11 842,00	0,00	11 842,00
			Przebudowa drogi gruntowej w Kaczagórcie	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gruntowej w Kromolicach	0,00	30 000,00	30 000,00
			Utwardzenie drogi śródpolnej w Elżbietkowie	10 069,00	0,00	10 069,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	250 769,00	0,00	250 769,00
			Zwrot dofinansowania na realizację zadania pn. "Budowa ulic: W. Roszczaka, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli	250 769,00	0,00	250 769,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00



			Modernizacja dachu ul. Rynek 39	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	9 700,00	9 700,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 700,00	9 700,00
			Dofinansowanie zakupu urządzeń łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu	0,00	9 700,00	9 700,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 150,00</b>
	80104		Przedszkola	15 150,00	0,00	15 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 150,00	0,00	15 150,00
			Modernizacja toalety w przedszkolu w Głuchowie	15 150,00	0,00	15 150,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 548,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	26 548,00	0,00	26 548,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 548,00	0,00	26 548,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Gostyniu na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID -19	26 548,00	0,00	26 548,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	57 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa wiaty magazynowej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
			Zakup beczki asenizacyjnej	0,00	27 000,00	27 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>96 458,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>101 458,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 458,00	5 000,00	101 458,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 458,00	5 000,00	82 458,00
			Modernizacja elewacji II części budynku świetlicy wiejskiej w Kromolicach	32 416,00	0,00	32 416,00
			Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Gumienicach	12 000,00	0,00	12 000,00

		Modernizacja toalety i korytarza w świetlicy wiejskiej w Bułakowie	0,00	17 506,00	17 506,00
		Modernizacja toalety w świetlicy wiejskiej w Bułakowie	12 506,00	- 12 506,00	0,00
		Modernizacja wiaty i placu w Głuchowie	7 483,00	0,00	7 483,00
		Wymiana bramy garażowej w świetlicy wiejskiej w Głuchowie	13 053,00	0,00	13 053,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		Modernizacja posadzki w świetlicy wiejskiej w Małgowie	19 000,00	0,00	19 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wymiana instalacji wodnej w szatni sportowej	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem</b>			<b>1 950 529,00</b>	<b>202 700,00</b>	<b>2 153 229,00</b>

## Dotacje budżetu Gminy Pogorzela na rok 2020

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60014	6300	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		360.000,00 360.000,00 360.000,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10.000,00 10.000,00 10.000,00
851	85111	6300	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		26.548,00 26.548,00 26.548,00
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		496.777,00 454.107,00 454.107,00
	90013	2310	Schroniska dla zwierząt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27.370,00 27.370,00
	90026	2710	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15.300,00 15.300,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	719.207,00 523.467,00 523.467,00	
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195.740,00 195.740,00	
			R a z e m :	719.207,00	893.325,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarna Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7.000,00 7.000,00 7.000,00
926	92605	2360	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu jedn. samorządu teryt., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		75.000,00 75.000,00 75.000,00
			R a z e m :	0,00	82.000,00

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XV/107/2020 z dnia 7.05.2020 r.

Plan przychodów na rok 2020

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 025 038,00	- 1 025 038,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	466 000,00	- 281 000,00	185 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 829 305,70	1 829 305,70
		Razem: 1491038,0000	Razem: 523267,7000	Razem: 2014305,7000

**PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO W GMINIE POGORZELA na 2020 rok**

Solectwo	Nazwa projektu	Dział 010	Dział 600	Dział 921						Dział 926	RAZEM	
		Rozdział 01095	Rozdział 60016	Rozdział 92109			Rozdział 92195			Rozdział 92601		
		6060	6050	4210	4270	6050	6060	4210	4220	4300		4210
Bielawy Pogorzelskie	Doposażenie placu zabaw w Bielawach Pogorzelskich										5 800	13 086
	Poprawa wizerunku, atrakcyjności i estetyki sołectwa Bielawy Pogorzelskie (zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, opryskiwacz, farby i inne, siatka na ogrodzenie)			4 786								
	Organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych w sołectwie Bielawy Pogorzelskie							1 250	1 250			
												13 086
Bułaków	Budowa chodnika w Bułakowie		10 000									28 706
	Modernizacja toalety i korytarza w świetlicy wiejskiej w Bułakowie					17 506						
	Dbanie o wizerunek sołectwa Bułaków (utrzymanie terenów zielonych: paliwo, obcinka drzew i krzewów, nasadzenia nowych krzewów)			1 200								
												28 706

str. 1

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 010	Dział 600	Dział 921							Dział 926	RAZEM	
		Rozdział 01095	Rozdział 60016	Rozdział 92109				Rozdział 92195			Rozdział 92601		
		6060	6050	4210	4270	6050	6060	4210	4220	4300	4210		
Elżbietków	Utwardzenie drogi śródpolnej w Elżbietkowie		10 069										
	Utworzenie zaplecza kuchennego wraz z wymianą drzwi w Elżbietkowie			7 500									
	Wyposażenie wiaty rekreacyjnej w Elżbietkowie			1 000									
													18 569
Głuchów	Wymiana bramy garażowej w świetlicy wiejskiej w Głuchowie					13 053							
	Modernizacja wiaty i placu w Głuchowie					7 483							
	Doposażenie placu zabaw w Głuchowie	4 800											
	Zakup drzwi wewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Głuchowie			4 200									
													29 536
Gumienice	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Gumienicach					12 000							
	Zakup kostki brukowej dla sołectwa Gumienice			8 075									
	Organizacja imprezy kulturalno – rozrywkowej w Gumienicach							3 000	1 300				
													24 375

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 010	Dział 600	Dział 921							Dział 926	RAZEM	
		Rozdział 01095	Rozdział 60016	Rozdział 92109				Rozdział 92195			Rozdział 92601		
		6060	6050	4210	4270	6050	6060	4210	4220	4300	4210		
Kaczagórka	Budowa chodnika w Kaczagórcie		17 000										
	Aktywizacja społeczności lokalnej – organizacja dożynek wiejskich w Kaczagórcie								691	1 800			
													19 491
Kromolice	Modernizacja elewacji II części budynku świetlicy wiejskiej w Kromolicach					27 416							
													27 416
Łukaszew	Zakup namiotu dla sołectwa Łukaszew			8 000									
	Dbanie o wizerunek sołectwa Łukaszew (utrzymanie terenów zielonych: paliwo, opryski, nasadzenia nowych krzewów)			2 146									
	Wyposażenie altany rekreacyjnej Łukaszewa w lodówkę i sprzęt nagłaśniający			2 000									
	Aktywizacja społeczności lokalnej – organizacja imprez integracyjnych w Łukaszewie							500	1 000	500			
													14 146
Małgów	Modernizacja posadzki w świetlicy wiejskiej w Małgowie						19 000						
	Dbanie o wizerunek sołectwa Małgów (zakup kosi spalinowej, paliwa, oleju, środków chwastobójczych i inne)			1 269									



Solectwo	Nazwa projektu	Dział 010	Dział 600	Dział 921							Dział 926	RAZEM
		Rozdział 01095	Rozdział 60016	Rozdział 92109				Rozdział 92195			Rozdział 92601	
		6060	6050	4210	4270	6050	6060	4210	4220	4300	4210	
<b>Małgów</b>	Aktywizacja społeczności lokalnej - organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych w Małgowie								500	2 500		
												23 269
<b>Ochla</b>	Budowa chodnika II w Ochli		11 349									
	Organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych w Ochli								500	500		
												12 349
<b>Paradów</b>	Modernizacja chodnika II w Paradowie		11 842									
												11 842
<b>Wziąchów</b>	Budowa chodnika we Wziąchowie		21 000									
	Dbanie o wizerunek solectwa Wziąchów (zakup paliwa, oleju, środków chwastobójczych i inne)			749								
												21 749
<b>RAZEM</b>		<b>4 800</b>	<b>81 260</b>	<b>40 925</b>	<b>0</b>	<b>77 458</b>	<b>19 000</b>	<b>1 750</b>	<b>6 941</b>	<b>6 600</b>	<b>5 800</b>	<b>244 534</b>

## **Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr /2020 z dnia 7.05.2020 r.**

### **Zmiany w planie dochodów:**

- W dziale 600 zwiększono plan z tytułu wpłaty darowizny na drogę w kwocie 20.000,00 zł.
  - W dziale 758 zmniejszono dochody z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej w kwocie 36.208,00 zł.
  - W dziale 756 zmniejszono dochody o kwotę 1.144,00 zł z tytułu udziałów w PIT.
- Plan dochodów po zmianach zmniejszył się o kwotę 17.352,00 zł i wynosi 25.865.728,60 zł.

### **Zmiany w planie wydatków:**

- W dziale 600 zwiększono plan o kwotę 91.000,00 zł w tym na inwestycję pod nazwą: Przebudowa drogi gruntowej w Kaczagórcie - 30.000,00 zł, Przebudowa drogi gruntowej w Kromolicach" - 30.000,00 zł, 21.000,00 zł na inwestycje "Budowa ulic W. Roszczaka, ks. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli" oraz na zakup materiałów do remontów dróg.
- W dziale 700 zwiększono plan o kwotę 39.880,01 zł w szczególności na zakup energii oraz usługi pozostałe, usługi remontowe oraz na inwestycje pn. "Modernizacja budynku ul. Rynek 39"
- W dziale 710 zwiększa się plan o kwotę 18.450,00 zł na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.
- W dziale 750 zwiększono plan o kwotę 50.000,00 zł w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych oraz dokonano przeniesień w związku z przeliczeniem funduszu socjalnego oraz na umowę zlecenie.
- W dziale 754 zwiększa się plan o kwotę 9.700,00 na dofinansowanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gostyniu na zakup urządzeń łączności radiowej.
- W dziale 757 zmniejszono koszty obsługi planowanego kredytu o 22.000,00 zł
- W dziale 758 zmniejszono plan o 84.482,25 zł, w tym w rozdziale 75814 zwiększono plan o 20.000,00 zł na zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych, a w rozdziale 75818 dokonano zmniejszenia rezerwy na spłatę poręczeń do MZK i W w Strzelcach Wielkich o 104.482,25 zł.
- W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększamy plan o kwotę 140.000,00 zł w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny oraz na zakup energii i węgla.
- W dziale 851 zwiększono wydatki o kwotę 17,27 zł są to środki, które wpłynęły na dochody w 2019 roku z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a zostały niewykorzystane i trafiły do nadwyżki za rok 2019.
- W dziale 852 zwiększono plan o kwotę 30.000,67 zł w tym 1.410,67 zł na projekt realizowany w MGOPS pn. "Aktywny Klub Seniora" oraz 28.590,00 zł na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.
- W dziale 853 plan został zwiększony o kwotę 1.000,00 zł na zakup usług pozostałych.
- W dziale 900 zwiększono plan w wysokości 189.200,00 zł w tym w szczególności na zakup energii i usług remontowych, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz na inwestycje pn. "Zakup beczki asenizacyjnej" w kwocie 27.000,00 zł i " Budowę wiaty magazynowej" w kwocie 30.000,00 zł.
- W dziale 921 zwiększono wydatki o kwotę 36.236,00 zł w tym w szczególności na dotację dla Domu Kultury w kwocie 6.150,00 zł oraz w rozdziale 92109 na energię elektryczną. Na wniosek sołectwa Bułaków dokonano zmniejszenia planu w rozdziale 92195 o kwotę 3.000,00 zł oraz w rozdziale 92109 o 2.000,00 zł i przeniesiono na inwestycję pn. " Modernizacja toalety i korytarza w świetlicy wiejskiej w Bułakowie".
- W dziale 926 na wniosek sołectwa Bielawy Pogorzelskie zmniejszono plan o kwotę 3.086,00 zł i

przeniesiono na dział 921, a zwiększono plan o 10.000,00 zł na inwestycję "Wymiana instalacji wodnej w szatni sportowej".  
Plan wydatków po zmianach zwiększył się o kwotę 505.915,70 zł i wynosi 27.880.034,30 zł.