

**UCHWAŁA NR XVI/115/2020  
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI**

z dnia 25 czerwca 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2020 rok o kwotę 198.460,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **26.178.388,75 zł** w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 25.758.668,75 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 419.720,00 zł.

3. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę 198.460,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **28.192.694,45 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 25.866.465,45 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.326.229,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 6. 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 XVI/115/202 z dnia 25.06.2020 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>59 600,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>209 600,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	150 000,00	170 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>567 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 066,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 066,00	0,00	567 066,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	-9 550,00	55 450,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 170,00	9 550,00	16 720,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>662 470,00</b>	<b>48 460,15</b>	<b>710 930,15</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 460,15	48 460,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 460,15	48 460,15
<b>Razem:</b>				<b>25 979 928,60</b>	<b>198 460,15</b>	<b>26 178 388,75</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XVI/115/2020 z dnia 25.06.2020 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>1 947 048,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>2 118 048,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 547 448,00	171 000,00	1 718 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 274,00	171 000,00	1 438 274,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 951 237,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>2 940 237,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 062 757,00	-11 000,00	2 051 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 192,00	-10 000,00	238 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 560,00	-1 000,00	34 560,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 494 326,00</b>	<b>-4 969,85</b>	<b>10 489 356,15</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 307 401,00	-53 430,00	4 253 971,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 600,00	-6 180,00	171 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817 344,00	-40 000,00	2 777 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 500,00	-6 500,00	223 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 442,00	-750,00	539 692,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 460,15	48 460,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	479,80	479,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 980,35	47 980,35
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>198 894,00</b>	<b>53 430,00</b>	<b>252 324,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	149 800,00	53 430,00	203 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	6 180,00	8 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 810,00	40 000,00	158 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	6 500,00	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 120,00	750,00	21 870,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 645 488,19</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>1 635 488,19</b>
	90095		Pozostała działalność	764 593,19	-10 000,00	754 593,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 468,00	-10 000,00	67 468,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>946 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946 381,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727 850,00	2 000,00	729 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	92195		Pozostała działalność	22 791,00	-2 000,00	20 791,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	500,00	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	-2 500,00	8 100,00
<b>Razem:</b>			27 994 234,30	198 460,15	28 192 694,45

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XVI/115/2020 z dnia 25.06.2020 r.**

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>588 282,41</b>	<b>0,00</b>	<b>588 282,41</b>
	01095		Pozostała działalność	588 282,41	0,00	588 282,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588 282,41	0,00	588 282,41
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 790,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 790,00	0,00	61 790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 790,00	0,00	61 790,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 374,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	0,00	1 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	0,00	1 020,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 354,00	0,00	8 354,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 354,00	0,00	8 354,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>48 460,15</b>	<b>48 460,15</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 460,15	48 460,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 460,15	48 460,15
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,00</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 050,00	0,00	1 050,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00	0,00	1 050,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 121 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 121 485,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 110 100,00	0,00	5 110 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 110 100,00	0,00	5 110 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 860,00	0,00	1 998 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 998 860,00	0,00	1 998 860,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	193,00	0,00	193,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193,00	0,00	193,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 332,00	0,00	12 332,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 332,00	0,00	12 332,00
<b>Razem:</b>				<b>7 781 981,41</b>	<b>48 460,15</b>	<b>7 830 441,56</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XVI/115/2020 z dnia 25.06.2020 r.**

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na rok 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>588 282,41</b>	<b>0,00</b>	<b>588 282,41</b>
	01095		Pozostała działalność	588 282,41	0,00	588 282,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	0,00	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,65	0,00	1 393,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	199,67	0,00	199,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,63	0,00	1 434,63
		4300	Zakup usług pozostałych	357,00	0,00	357,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	576 747,46	0,00	576 747,46
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 790,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 790,00	0,00	61 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 685,00	0,00	51 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 838,00	0,00	8 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 267,00	0,00	1 267,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 374,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	0,00	1 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,00	0,00	853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	0,00	146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	0,00	21,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 354,00	0,00	8 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 972,00	0,00	5 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,00	0,00	1 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	0,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00	0,00	567,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>48 460,15</b>	<b>48 460,15</b>

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 460,15	48 460,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	479,80	479,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 980,35	47 980,35
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 050,00	0,00	1 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 050,00	0,00	1 050,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 121 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 121 485,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 110 100,00	0,00	5 110 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	0,00	140,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 066 665,00	0,00	5 066 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 297,00	0,00	29 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,00	0,00	3 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 851,00	0,00	8 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	0,00	1 260,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 860,00	0,00	1 998 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	0,00	460,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 861 295,00	0,00	1 861 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 215,00	0,00	42 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 814,00	0,00	3 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 383,00	0,00	88 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 193,00	0,00	1 193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	193,00	0,00	193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	0,00	193,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 332,00	0,00	12 332,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 332,00	0,00	12 332,00

<b>Razem:</b>	7 781 981,41	48 460,15	7 830 441,56
---------------	--------------	-----------	--------------

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XVI/115/2020 z dnia 25.06.2020 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>1 878 043,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>2 049 043,00</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	1 518 043,00	171 000,00	1 689 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 274,00	171 000,00	1 438 274,00
			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	1 126 014,00	21 000,00	1 147 014,00
			Modernizacja chodnika II w Paradowie	11 842,00	0,00	11 842,00
			Przebudowa drogi gruntowej w Kaczagórcie	30 000,00	55 000,00	85 000,00
			Przebudowa drogi gruntowej w Kromolicach	30 000,00	95 000,00	125 000,00
			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>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

			Modernizacja dachu ul. Rynek 39	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 700,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 700,00	0,00	9 700,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 700,00	0,00	9 700,00
			Dofinansowanie zakupu urządzeń łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu	9 700,00	0,00	9 700,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	20 000,00	0,00	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>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	57 000,00	0,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa wiaty magazynowej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			Zakup beczki asenizacyjnej	27 000,00	0,00	27 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>101 458,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>103 458,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 458,00	2 000,00	103 458,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 458,00	0,00	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	17 506,00	0,00	17 506,00
		Modernizacja toalety w świetlicy wiejskiej w Bułakowie	0,00	0,00	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	2 000,00	21 000,00
		Modernizacja posadzki w świetlicy wiejskiej w Małgowie	19 000,00	2 000,00	21 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wymiana instalacji wodnej w szatni sportowej	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Razem</b>			<b>2 153 229,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>2 326 229,00</b>

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XVI/115/20 z dnia 25 czerwca 2020 r.**

Plan przychodów na rok 2020

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	0,00	17,27	17,27
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	185 000,00	0,00	185 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 829 305,70	- 17,27	1 829 288,43
		Razem: 2014305,7000	Razem: 0,0000	Razem: 2014305,7000

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

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
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		
<b>Kaczagórka</b>	Budowa chodnika w Kaczagórcie		<b>17 000</b>										
	Aktywizacja społeczności lokalnej – organizacja dożynek wiejskich w Kaczagórcie								<b>691</b>	<b>1 800</b>			
													<b>19 491</b>
<b>Kromolice</b>	Modernizacja elewacji II części budynku świetlicy wiejskiej w Kromolicach					<b>27 416</b>							
													<b>27 416</b>
<b>Łukaszew</b>	Zakup namiotu dla sołectwa Łukaszew			<b>8 000</b>									
	Dbanie o wizerunek sołectwa Łukaszew (utrzymanie terenów zielonych: paliwo, opryski, nasadzenia nowych krzewów)			<b>2 146</b>									
	Wyposażenie altany rekreacyjnej Łukaszewa w łodówkę i sprzęt nagłaśniający			<b>2 000</b>									
	Aktywizacja społeczności lokalnej – organizacja imprez integracyjnych w Łukaszewie							<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>			
													<b>14 146</b>
<b>Małgów</b>	Modernizacja posadzki w świetlicy wiejskiej w Małgowie						<b>21 000</b>						
	Dbanie o wizerunek sołectwa Małgów (zakup kosi spalinowej, paliwa, oleju, środków chwastobójczych i inne)			<b>1 269</b>									

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	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 chwasobójczych 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>21 000</b>	<b>2 250</b>	<b>6 941</b>	<b>4 100</b>	<b>5 800</b>	<b>244 534</b>

## **Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XVI/115/2020 z dnia 25.06.2020 r.**

### **Zmiany w planie dochodów:**

- W dziale 600 zwiększono plan dochodów o kwotę 150.000,00 zł na podstawie Uchwały nr XIX/322/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2020 r. z tytułu przyznanej pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
  - W dziale 700 zmniejszono plan z tytułu wpływów użytkowania wieczystego, a zwiększono plan z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
  - W dziale 801 zwiększono plan o kwotę 48.460,15 zł z tytułu dotacji podręcznikowej.
- Plan dochodów po zmianach wynosi 26.178.388,75 zł.

### **Zmiany w planie wydatków:**

- W dziale 600 zwiększono plan o kwotę 171.000,00 zł, w tym: 55.000,00 zł na inwestycję pn. Przebudowa drogi gruntowej w Kaczagórcze, 95.000,00 zł na inwestycję pn. Przebudowa drogi gruntowej w Kromolicach oraz 21.000,00 na inwestycję pn. "Budowa ulic W. Roszczaka, ks. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli"
  - W dziale 750 zmniejszono plan o kwotę 11.000,00 zł na paragrafie 4110 i 4120 z tytułu oszczędności na składkach ZUS.
  - W dziale 801 zmniejszono plan o kwotę 4.969,85 zł, w tym: w rozdziale 80101 zmniejszono plan o kwotę 53.430,00 zł na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń, a zwiększono plan w dziale 854 o tą samą kwotę z tytułu zmniejszenia godzin podstawowego wymiaru czasu pracy nauczyciela w szkole podstawowej, natomiast zwiększenia wymiaru godzin w świetlicy szkolnej. W rozdziale 80153 zwiększono plan o kwotę 48.460,15 zł z tytułu dotacji podręcznikowej.
  - W dziale 900 zmniejszono plan o 10.000,00 zł z tytułu oszczędności na składkach ZUS.
  - W dziale 921 dokonano zmian w planie na wniosek sołectwa Małgów, zmniejszono plan na usługach, a zwiększono plan na inwestycję pn. Modernizacja posadzki w świetlicy wiejskiej w Małgowie.
- Plan wydatków po zmianach wynosi 28.192.694,45 zł.