

**UCHWAŁA NR XXV/181/2021
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI**

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pogorzela na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zm.)**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2021 rok o kwotę 63.776,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **27.288.209,34 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26.516.215,87 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 771.993,47 zł.

3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 35.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę 36.223,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **29.104.618,92 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.686.004,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.418.613,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują wydatki rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 35.500,00 zł zgodnie z załącznikiem 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.816.409,58 zł zostanie sfinansowany, przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Przychody budżetu po zmianach określa załącznik Nr 6.

§ 4. Zmienia się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego do wysokości 104.482,21 zł.

§ 5. 1. Planowane dotacje z budżetu Gminy Pogorzela po dokonanych zmianach stanowią kwotę 1.794.036,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.748.036,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych to kwota - 46.000,00 zł.

2. Wykaz planowanych dotacji z budżetu stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Rezerwy po zmianach stanowią kwotę 145.261,21 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości 78.661,21 zł,
- 2) celowa w wysokości 66.600,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 300.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. § 9. 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 9.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 11. 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 XXV/181/2021 z dnia 29.09.2021 r.

Plan dochodów gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	476 948,40	1 500,00	478 448,40
	60016		Drogi publiczne gminne	432 348,40	1 500,00	433 848,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	733 088,00	-58 517,00	674 571,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 088,00	-58 517,00	674 571,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 276,00	40 623,00	118 899,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 114,00	860,00	15 974,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	384 500,00	-100 000,00	284 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 153 583,36	24 665,00	7 178 248,36
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 317 500,00	2 948,00	1 320 448,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 948,00	2 948,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 262 001,00	16 729,00	2 278 730,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	12 128,00	12 128,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 816,00	1 816,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 785,00	2 785,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 422 752,00	4 988,00	3 427 740,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	4 988,00	74 988,00
758			Różne rozliczenia	10 008 319,00	61 197,98	10 069 516,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 467 059,00	14 700,00	7 481 759,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 467 059,00	14 700,00	7 481 759,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	46 497,98	46 497,98

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,98	53,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 983,93	8 983,93
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 460,07	37 460,07
801		Oświata i wychowanie	678 148,50	11 224,00	689 372,50
	80104	Przedszkola	284 197,00	11 224,00	295 421,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 697,00	4 697,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 030,00	5 030,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 497,00	1 497,00
851		Ochrona zdrowia	20 500,00	9 000,00	29 500,00
	85195	Pozostała działalność	20 500,00	9 000,00	29 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	-20 500,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 500,00	29 500,00
852		Pomoc społeczna	177 614,87	0,00	177 614,87
	85295	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 000,00	6 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	-6 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 450,00	11 996,00	17 446,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 014,00	9 014,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 014,00	9 014,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	731,00	731,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	731,00	731,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	540,00	540,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	540,00	540,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 711,00	1 711,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 711,00	1 711,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 711,00	2 711,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 711,00	2 711,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 711,00	2 711,00
Razem:			27 224 432,36	63 776,98	27 288 209,34

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXV/181/2021 z dnia 29.09.2021 r.

Plan wydatków Gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 811 229,00	-11 946,02	1 799 282,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 281 629,00	-11 946,02	1 269 682,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 880,00	-11 946,02	1 219 933,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 860,00	46 940,00	175 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 860,00	46 940,00	175 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 877,00	2 500,00	4 377,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 560,00	39 440,00	130 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	3 129 938,36	13 000,00	3 142 938,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 212 112,36	9 000,00	2 221 112,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 184,37	7 500,00	1 356 684,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 380,56	1 000,00	241 380,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 803,07	500,00	31 303,07
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 536,00	-2 000,00	127 536,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	555 970,00	4 000,00	559 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 800,00	5 000,00	72 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	-10 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	-10 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	303 264,42	-53 521,00	249 743,42

	75814		Różne rozliczenia finansowe	208 964,42	-104 482,21	104 482,21
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	208 964,42	-104 482,21	104 482,21
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 300,00	50 961,21	145 261,21
		4810	Rezerwy	94 300,00	50 961,21	145 261,21
801			Oświata i wychowanie	11 219 605,30	-42 910,00	11 176 695,30
	80101		Szkoły podstawowe	4 122 390,00	23 700,00	4 146 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724 196,00	12 298,00	2 736 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 291,00	2 102,00	516 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 613,00	300,00	73 913,00
		4260	Zakup energii	33 500,00	9 000,00	42 500,00
	80104		Przedszkola	2 046 860,00	14 790,00	2 061 650,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00	-7 000,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 290,00	33 290,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	23 500,00	37 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-5 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	483 950,00	-79 000,00	404 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-4 000,00	76 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-75 000,00	0,00
	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	192 000,00	-2 400,00	189 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	-2 400,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 604 030,21	18 714,00	1 622 744,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	9 014,00	41 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	889,00	25 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 125,00	15 125,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 431,00	15 000,00	308 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	-5 300,00	34 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	-5 300,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 051 874,00	25 500,00	1 077 374,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	686 511,00	7 568,00	694 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 690,00	5 068,00	19 758,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 500,00	6 500,00
92195		Pozostała działalność	24 968,00	17 932,00	42 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,00	23 000,00	25 525,00
	4220	Zakup środków żywności	7 375,00	-2 000,00	5 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 068,00	-3 068,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	117 912,00	-34 000,00	83 912,00
92601		Obiekty sportowe	37 912,00	2 000,00	39 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	-36 000,00	44 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	-36 000,00	39 000,00
Razem:			29 140 841,94	-36 223,02	29 104 618,92

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXV/181/2021 z dnia 29.09.2021 r.

Wydatki majątkowe - rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 663,00	0,00	111 663,00
	01095		Pozostała działalność	111 663,00	0,00	111 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 663,00	0,00	111 663,00
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Polna	42 500,00	0,00	42 500,00
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Szarych Szeregów	32 500,00	0,00	32 500,00
			Budowa sceny plenerowej w Bułakowie	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja instalacji gazowej i klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kromolicach	36 663,00	0,00	36 663,00
600			Transport i łączność	1 716 880,00	- 11 946,02	1 704 933,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	485 000,00	0,00	485 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 000,00	0,00	485 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 4919P m. Głuchów	25 000,00	0,00	25 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4920P Łukaszew - Ochla	248 157,00	0,00	248 157,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4953P Babkowice - Pogorzela	211 843,00	0,00	211 843,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4953P Gumienice - Pogorzela	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 231 880,00	- 11 946,02	1 219 933,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 880,00	- 11 946,02	1 219 933,98
			Budowa chodnika II w Gumienicach	14 845,00	2 000,00	16 845,00
			Budowa chodnika II w Kaczagórcie	32 000,00	0,00	32 000,00
			Budowa chodnika II we Wziąchowie	23 720,00	0,00	23 720,00
			Budowa chodnika ul. Wałowa	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa chodnika w Głuchowie	30 622,00	0,00	30 622,00
			Budowa chodnika w Ochli	12 679,00	0,00	12 679,00
			Budowa chodnika w Paradowie	12 669,00	0,00	12 669,00
			Budowa drogi śródpolnej w Bielawach Pogorzelskich	78 750,00	0,00	78 750,00
			Budowa drogi w Bułakowie	27 000,00	0,00	27 000,00

			Modernizacja drogi śródpolnej w Kromolicach	85 000,00	0,00	85 000,00
			Modernizacja nawierzchni ul. Wiosny Ludów	136 500,00	0,00	136 500,00
			Przebudowa drogi śródpolnej przy stawie w Bułakowie	142 000,00	0,00	142 000,00
			Przebudowa drogi w Głuchowie	611 095,00	- 13 946,02	597 148,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 560,00	39 440,00	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 560,00	39 440,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 560,00	39 440,00	130 000,00
			Modernizacja dachu budynku ul. Gostyńska 8	75 000,00	55 000,00	130 000,00
			Modernizacja elewacji budynku ul. Rynek 39	15 560,00	- 15 560,00	0,00
750			Administracja publiczna	80 000,00	0,00	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	80 000,00	0,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	240 000,00	- 75 000,00	165 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej	40 000,00	0,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup piecy gazowych dla Przedszkola	70 000,00	0,00	70 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 000,00	- 75 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 75 000,00	0,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000,00	- 75 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	55 000,00	0,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zakup pieca gazowego w ZSOIZ w Pogorzeli	55 000,00	0,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
			Oświetlenie uliczne na ul. Dworzec	15 000,00	15 000,00	30 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 017,00	0,00	187 017,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 017,00	0,00	57 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 517,00	0,00	45 517,00
			Modernizacja instalacji gazowej i klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kromolicach	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja kuchni i sali w świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja placu i parkingu przy wiacie grillowej w sołectwie Głuchów	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja sali i korytarza w świetlicy wiejskiej w Małgowie	13 000,00	0,00	13 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gumienicach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bielawach Pogorzelskich	12 517,00	0,00	12 517,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
			Zakup kosiarki typu traktor dla sołectwa Łukaszew	11 500,00	0,00	11 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Modernizacja dachu kościoła ewangelickiego	130 000,00	0,00	130 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Doposażenie placu zabaw w sołectwie Łukaszew	0,00	0,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw w sołectwie Małgów	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				2 451 120,00	- 32 506,02	2 418 613,98

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXV/181/2021 z dnia 29.09.2021 r.

Plan dochodów rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	53,98	53,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	53,98	53,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,98	53,98
Razem:				0,00	53,98	53,98

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXV/181/2021 z dnia 29.09.2021 r.

Wydatki rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	500 000,00	53,98	500 053,98
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	53,98	500 053,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	53,98	500 053,98
			Przebudowa drogi w Głuchowie	500 000,00	53,98	500 053,98
Razem:				500 000,00	53,98	500 053,98

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXV/181/2021 z dnia 29.09.2021 r.

Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	20 500,00	9 000,00	29 500,00
	85195		Pozostała działalność	20 500,00	9 000,00	29 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	-20 500,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 500,00	29 500,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00	0,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 000,00	6 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	-6 000,00	0,00
Razem:				26 500,00	9 000,00	35 500,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXV/181/2021 z dnia 29.09.2021 r.

Wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 500,00	9 000,00	29 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 500,00	9 000,00	29 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 841,00	7 500,00	11 341,00
			Fundusz COVID- punkt telefoniczny	3 841,00	7 500,00	11 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,00	1 000,00	1 659,00
			Fundusz COVID- punkt telefoniczny	659,00	1 000,00	1 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
			Fundusz COVID- punkt telefoniczny	0,00	500,00	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			F.covid - promocja	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
			F.covid - promocja	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
Razem:				26 500,00	9 000,00	35 500,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXV/181/2021 z dnia 29.09.2021 r.

Plan przychodów na rok 2021

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	506 608,83	0,00	506 608,83
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	100 000,00	- 100 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 309 800,75	0,00	1 309 800,75
		Razem: 1916409,5800	Razem: -100000,0000	Razem: 1816409,5800

Dotacje budżetu Gminy Pogorzela na rok 2021

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		485.000,00 485.000,00 485.000,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16.500,00 16.500,00 16.500,00
900	90001	2900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		469.451,00 436.536,00 436.536,00
	90013	2310	Schroniska dla zwierząt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		32.915,00 32.915,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	777.085,00 566.690,00 566.690,00	
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210.395,00 210.395,00	
			R a z e m :	777.085,00	970.951,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dzia ł	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		39.000,00 39.000,00 39.000,00
			R a z e m :	0,00	46.000,00

Dochody i wydatki

związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900	90019		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	5.000,00	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	
900	90026		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		5.000,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.500,00
			R a z e m :	5.000,00	5.000,00

PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO W GMINIE POGORZELA na 2021 rok

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 010	Dział 600		Dział 900	Dział 921							Dział 926	RAZEM
		Rozdział 01095	Rozdział 60016		Rozdział 90015	Rozdział 92109			Rozdział 92195				Rozdział 92601	
		6050	4210	6050	4210	4210	4300	6050	6060	4210	4220	4300	6060	
Bielawy Pogorzelskie	Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bielawach Pogorzelskich							11 717						
	Dbanie o wizerunek sołectwa Bielawy Pogorzelskie - zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni					830								
	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych w sołectwie Bielawy Pogorzelskie									1 025	875			
														14 447
Bułaków	Budowa drogi w Bułakowie			25 000										
	Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Bułakowie											4 000		
	Naprawy bieżące i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Bułakowie					1 000	1 000							
	Dbanie o wizerunek sołectwa Bułaków – zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni					1 019								
														32 019

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 010	Dział 600		Dział 900	Dział 921							Dział 926	RAZEM
		Rozdział 01095	Rozdział 60016		Rozdział 90015	Rozdział 92109			Rozdział 92195			Rozdział 92601		
		6050	4210	6050	4210	4210	4300	6050	6060	4210	4220	4300	6060	
Elżbietków	Modernizacja kuchni i sali w świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie							10 000						
	Utwardzenie dróg polnych – zakup żużla dla sołectwa Elżbietków		5 749											
	Zakup lamp ulicznych dla sołectwa Elżbietków				5 000									
														20 749
Głuchów	Budowa chodnika w Głuchowie			30 622										
	Malowanie świetlicy wiejskiej w Głuchowie					1 500								
														32 122
Gumienice	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gumienicach							10 000						
	Budowa chodnika II w Gumienicach			16 845										
														26 845

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 010	Dział 600		Dział 900	Dział 921							Dział 926	RAZEM
		Rozdział 01095	Rozdział 60016		Rozdział 90015	Rozdział 92109				Rozdział 92195			Rozdział 92601	
		6050	4210	6050	4210	4210	4300	6050	6060	4210	4220	4300	6060	
Kaczagórka	Budowa chodnika II w Kaczagórcie			17 000										
	Remont klatki schodowej świetlicy wiejskiej w Kaczagórcie					4 568								
														21 568
Kromolice	Modernizacja instalacji gazowej i klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kromolicach	29 663												
														29 663
Łukaszew	Zakup kosiarki typu traktor dla sołectwa Łukaszew								11 500					
	Dbanie o wizerunek sołectwa Łukaszew – zakup ziemi oraz materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni					2 625								
	Organizacja imprezy kulturalno – rekreacyjnej w Łukaszewie									500	1 000			
														15 625

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 010	Dział 600		Dział 900	Dział 921							Dział 926	RAZEM
		Rozdział 01095	Rozdział 60016		Rozdział 90015	Rozdział 92109			Rozdział 92195				Rozdział 92601	
		6050	4210	6050	4210	4210	4300	6050	6060	4210	4220	4300	6060	
Małgów	Modernizacja sali i korytarza w świetlicy wiejskiej w Małgowie							13 000						
	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Małgów												10 000	
	Dbanie o wizerunek sołectwa Małgów – zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni					616								
	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych w sołectwie Małgów									500	500	1 000		
														25 616
Ochla	Budowa chodnika w Ochli			12 679										
	Zakup kostki brukowej dla sołectwa Ochla					1 000								
														13 679
Paradów	Budowa chodnika w Paradowie			12 669										
	Zakup materiałów do utrzymania świetlicy i zagospodarowanie zieleni w sołectwie Wziąchów					600								
														13 269

Solectwo	Nazwa projektu	Dział 010	Dział 600		Dział 900	Dział 921							Dział 926	RAZEM
		Rozdział 01095	Rozdział 60016		Rozdział 90015	Rozdział 92109				Rozdział 92195			Rozdział 92601	
		6050	4210	6050	4210	4210	4300	6050	6060	4210	4220	4300	6060	
Wziąchów	Budowa chodnika II we Wziąchowcie			23 720										
														23 720
RAZEM		29 663	5 749	138 535	5 000	13 758	1 000	44 717	11 500	2 025	2 375	5 000	10 000	269 322

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXV/181/2021 z dnia 29.09.2021 r.

Zmiany w planie dochodów:

- W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na drogi.
- W dziale 700 zmniejsza się plan o kwotę 58.517,00 zł w tym: w rozdziale 70005 zwiększa się plan w paragrafie 0550 o 40.623,00 zł z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, o 860,00 zł zwiększa się plan w paragrafie 0760 z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zmniejsza się plan o 100.000,00 zł na paragrafie 0770 z tytułu przewidywanego niewykonania sprzedaży działek.
- W dziale 756 zwiększa się plan o 24.665,00 zł, w tym: w rozdziale 75615 o 2.948,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, w rozdziale 75616 o 16.729,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, wpływów z kosztów egzekucyjnych oraz wpływów z odsetek, w rozdziale 75621 o 4.988,00 zł z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych.
- W dziale 758 zwiększa się plan o kwotę 61.197,98 zł w tym: w rozdziale 75801 o 14.700,00 zł z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej na zajęcia wspomagające, w rozdziale 75814 o 53,98 zł z tytułu odsetek od lokaty środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w § 2030 o kwotę 8.983,93 zł i w § 6330 o kwotę 37.460,07 zł z tytułu dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.
- W dziale 801 zwiększa się plan o 11.224,00 zł z tytułu wpływów z usług, wpływów zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych dochodów.
- W dziale 851 zwiększa się plan o 9.000,00 zł z tytułu wpływu środków z funduszu covidowego na obsługę punktu telefonicznego w sprawie dowożenia na szczepienia oraz dokonuje się przeniesienia planu na paragraf 2180 zgodnie z nową klasyfikacją budżetową.
- W dziale 852 dokonuje się przeniesień w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
- W dziale 900 zwiększono plan o kwotę 11.996,00 zł w tym: z tytułu otrzymania środków w wysokości 9.014,00 zł w ramach programu pn. "Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski" oraz z tytułu wpływu na dochody środków z niewykorzystanych dotacji, wpływu z tytułu kar i odszkodowań oraz ze sprzedaży składników majątkowych.
- W dziale 921 zwiększa się plan o 2.711,00 zł z tytułu wpływów za wynajem świetlic wiejskich.

Plan dochodów po zmianach zwiększył się o kwotę 63.776,98 zł i wynosi 27.288.209,34 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- W dziale 600 w rozdziale 60016 na wniosek sołectwa Gumienice przenosi się plan z wydatków bieżących z rozdziału 92195 w kwocie 2.000,00 zł na inwestycje "Budowa chodnika II w Gumienicach, zmniejsza się plan na inwestycji "Przebudowa drogi w Głuchowie" o 13.946,02 zł, w tym: zwiększa się plan na środkach z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o odsetki od lokaty w kwocie 53,98 zł, natomiast zmniejsza się plan na środkach własnych o 14.000,00 zł.
- W dziale 700 zwiększa się plan o kwotę 46.940,00 zł na zakupy oraz usługi remontowe, a także na inwestycje "Modernizacja dachu budynku ul. Gostyńska 8" zwiększa się plan o 55.000,00 zł, natomiast likwiduje się inwestycję " Modernizacja elewacji budynku ul. Rynek 39.
- W dziale 710 zwiększa się plan o 7.000,00 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

- W dziale 750 zwiększa się plan o kwotę 13.000,00 zł w szczególności na obsługę punktu telefonicznego dotyczącego szczepień oraz na zakupy bieżące.
 - W dziale 754 zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 na dofinansowanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gostyniu na zakup wyposażenia osobistego strażaków.
 - W dziale 757 zmniejsza się plan na odsetki o 10.000,00 zł z tytułu zlikwidowania planowanego kredytu.
 - W dziale 758 w rozdziale 75814 zmniejsza się plan o 104.482,21 zł z tytułu spłaty poręczeń do MZK i W w Strzelcach Wielkich, natomiast zwiększa się plan w rozdziale 75818 na rezerwę ogólną o 50.961,21 zł.
 - W dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększa się plan dla Szkoły Podstawowej o 23.700,00 zł na zajęcia wspomagające uczniów i na zakup energii. W rozdziale 80104 zwiększa się plan o 14.790,00 zł dla Przedszkola w szczególności na zakupy bieżące oraz zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego. W rozdziale 80113 w szczególności zmniejsza się plan na inwestycję "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych" o 75.000,00 zł w związku z planowanym zakupem w 2022 roku.
 - W dziale 900 zwiększa się plan o kwotę 18.714,00 zł w szczególności w rozdziale 90004 o 9.014,00 zł na skwer "Oaza Zieleni" im. Stefana Żeromskiego, który będzie realizowany w ramach programu pn."Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski". W rozdziale 90015 zwiększa się plan o 15.000,00 zł na inwestycję " Oświetlenie uliczne na ul. Dworzec", w rozdziale 90026 zmniejsza się plan o 5.300,00 zł ze względu na rezygnację z dotacji dla Powiatu.
 - W dziale 921 zwiększa się wydatki o kwotę 25.500,00 zł, w tym w rozdziale 92109 na wniosek sołectw Kaczagórki, Łukaszewa i Ochli przenosi się 3.068,00 zł na paragraf 4210 z rozdziału 92195 oraz zwiększa się plan na zakupy i na usługi remontowe, w rozdziale 92195 zwiększa się w szczególności plan na paragrafie 4210 o 23.000,00 zł na zakup gablot zewnętrznych dla sołectw oraz dokonuje się przesunięć w planach na wniosek sołectw Gumienice, Kaczagórka, Łukaszew i Ochla.
 - W dziale 926 w rozdziale 92601 zwiększa się plan o 2.000,00 zł na zakupy bieżące, a w rozdziale 92605 zmniejsza się plan o 36.000,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej.
- Plan wydatków po zmianach zmniejszył się o kwotę 36.223,02 zł i wynosi 29.104.618,92 zł.